

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2017. 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. §

- (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 2017. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

**95 162 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
110 637 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
15 475 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**905 ezer Ft finanszírozási kiadással,
16 380 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 5 932 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
9 484 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,
964 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele,**

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

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

- **a működési költségvetési bevételeit 63 251 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 69 642 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 6 391 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

¹ Módosította a 11/2017.(VII.18.), 14/2017.(X.31.), a 17/2017.(XII.19.) és a 6/2018.(V.30.) önk. rendelet. Hatályos 2018. május 31. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	16 833 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 800 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	29 338 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	8 469 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12 202 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	7 611 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	4 591 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **31 911 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **40 995 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **9 084 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány összege biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	11 135 e Ft-ban
beruházások összegét	1 360 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú céltartalék összegét	28 500 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **16 380 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **905 e Ft-ban**
- ebből:
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	6 896 e Ft-ban
kiadásait	905 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	9 484 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.

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 6/2018.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2018. május 31. napjától.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközáadásait, 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 2017-2020. 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) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

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, 2018. május 30.



Köslingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának**2017. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 669	62 336	95 162
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473	37 006	38 400
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 690	31 190
B3	III. Közhatalmi bevételek	12 880	16 444	19 377
B4	IV. Működési bevételek	4 580	5 238	5 238
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	22	21
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	236	236
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	27 487	15 416	16 380
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	16 487	15 416	16 380
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	16 487	15 416	15 416
	1.1. Működési célú maradvány	7 003	5 932	5 932
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	9 484	9 484	9 484
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	964
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	11 000	0	0
	Bevételek összesen	72 156	77 752	111 542
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	71 251	76 847	110 637
K1-K5	I. Működési kiadások	46 767	65 517	69 642
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 272	61 539	65 051
	2. Működési célú tartalék	1 495	3 978	4 591
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	24 484	11 330	40 995
	1. Beruházások	0	194	1 360
	2. Felújítások	24 484	11 136	11 135
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	28 500
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	28 500
K9	B. Finanszírozási kiadások	905	905	905
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905	905	905
	Kiadások összesen	72 156	77 752	111 542

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 969	58 924	63 251
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473	37 006	38 400
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	22 622	27 447	28 841
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 161	15 161	15 161
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210	9 210
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999
	Közülgítés fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353	2 353
	Közütak fenntartásának támogatása	786	786	786
	Üdüölshelyi feladatok támogatása	529	529	529
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 371	4 371	4 371
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000
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	7 261	7 199	7 199
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 113	5 113	5 113
	Szociális étkeztetés	1 993	1 938	1 938
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	155	148	148
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	3 858	5 252
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	754	753
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	2 339	2 339
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	765	765
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	1 395
B116	1.6. Elszámolásból származó bevétel	0	29	29
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 851	9 559	9 559
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 611	9 164	9 164
	TKT stúdiófenntartás	240	240	240
	Nyári diák munka program támogatása	0	78	78
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	77	77
B3	II. Közhatalmi bevételek	12 880	16 444	19 377
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 780	6 844	8 403
	1.1. Építményadó	3 300	3 850	4 891
	1.2. Idegenforgalmi adó	0	499	499
	1.3. Kommunális adó	1 900	1 915	2 433
	1.4. Telekadó	580	580	580
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 900	9 400	10 484
	2.1. Iparüzési adó	4 500	7 000	8 011
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 473
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	200	490
B4	III. Működési bevételek	4 580	5 238	5 238
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 000	1 000	1 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	3 500	3 500	3 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek			
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	80	738	738
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36	236	236
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	236	236
	MAZSIHISZ támogatás	36	36	36
	Szóládi Református Egyházközség támogatása	0	200	200
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 003	5 932	6 896
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 003	5 932	6 896
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 003	5 932	5 932
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	964
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	50 972	64 856	70 147
	A. Költségvetési kiadások	46 767	65 517	69 642
K1	I. Személyi juttatások	10 354	16 798	16 833
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 109	2 800	2 800
K3	III. Dologi kiadások	23 376	28 038	29 338
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 213	6 292	8 469
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	5 715	11 589	12 202
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	4 220	7 611	7 611
	2. Működési célú tartalék	1 495	3 978	4 591
	2.1. Általános tartalék	1 495	3 978	4 591
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	905	905	905
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905	905	905
	Működési kiadások összesen	47 672	66 422	70 547

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.12. havi</i>	<i>Beszámoló előtti ei.mód.</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	700	3 412	31 911
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 690	31 190
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	2 690	2 690
B21	Vis maior támogatás (54/2017.(IV.26.))	0	2 690	2 690
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	28 500
B25	TOP-1.4.1-15-SOI-2016-00007 "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése" pályázat támogatási előleg	0	0	28 500
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	22	21
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	22	21
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	20 484	9 484	9 484
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	9 484	9 484	9 484
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	9 484	9 484	9 484
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000	0	0
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	11 000	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	21 184	12 896	41 395
	A. Költségvetési kiadások	24 484	11 330	40 995
K6	I. Beruházások	0	194	1 360
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	194	1 360
	Tűzhely, 2 db mikro beszerzés	0	91	91
	Kávéfőző, poharak beszerzése	0	75	75
	TpLink Wifi router beszerzés	0	28	28
	Településképi arculati kézikönyv elkészítése	0	0	990
	HP alapegység + billentyűzet + egér	0	0	176
K7	II. Felújítások	24 484	11 136	11 135
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	24 484	11 136	11 135
	Arany J., Petőfi S., Őszödi u. járdafelújítás (101/2016.(VIII.17.)) (további költségek a dologi kiad	9 484	9 484	9 484
	Utak felújítása	15 000	0	0
	Kossuth u. járdaburkolat cseréje (41/2017.(III.30.))	0	1 060	1 060
	Utak helyreállítása (vis maior) (54/2017.(IV.26.))	0	0	0
	Könyvtár vizesblokk felújítás	0	592	591
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	28 500
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (letelepedési támogatás)	0	0	0
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	28 500
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	24 484	11 330	40 995

Szólád Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
I. Működési célú pénzeszköztáadások	3 720	4 625	4 625
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 350	3 350	3 350
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 395	2 395	2 395
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
TKT működési hozzájárulás			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	170	170	170
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó	697	697	697
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	370	1 275	1 275
Belső ellenőrzés	185	185	185
Fogorvosi alapellátás	150	150	150
Fizioterápiás szolgáltatás	35	35	35
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás	0	102	102
DBRHÖT pótbefizetés	0	803	803
II. Működési célú támogatások	500	2 839	2 839
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	500	500	500
Civil szervezetek	500	500	500
3. Vállalkozásnak	0	2 339	2 339
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	2 339	2 339
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	147	147
2015. évi szociális feladat tám. visszafizetése	0	145	145
2016. évi szociális célú tűzifa támogatás visszafizetése	0	2	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 220	7 611	7 611

Szólád Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

ezet Ft-ban

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
Önkormányzat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen		
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: maradvány, ÁHB megelőleg.	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási 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)									11 000			11 000	11 000
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)									11 000			11 000	11 000
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)									11 000			11 000	11 000
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)									0			0	0
Nem kötelező (besz. előtti ei.mód.)									0			0	0
Kötelező (eredeti)	4 580	26 473		12 880	36	7 003	50 972	0	700	9 484	10 184	61 156	61 156
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	4 633	32 780		12 880	36	7 003	57 332	3 416	700	9 484	13 600	70 932	70 932
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	4 933	36 147		13 379	36	5 932	60 427	3 416	722	9 484	13 622	74 049	74 049
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	5 238	37 006		16 444	236	5 932	64 856	2 690	722	9 484	12 896	77 752	77 752
Kötelező (besz. előtti ei.mód.)	5 238	38 400		19 377	236	6 896	70 147	31 190	721	9 484	41 395	111 542	111 542
Államigazgatási (eredeti)													
Önkormányzat összesen (eredeti)	4 580	26 473	0	12 880	36	7 003	50 972	0	11 700	9 484	21 184	72 156	72 156
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	4 633	32 780	0	12 880	36	7 003	57 332	3 416	11 700	9 484	24 600	81 932	81 932
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10. havi)	4 933	36 147	0	13 379	36	5 932	60 427	3 416	11 722	9 484	24 622	85 049	85 049
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	5 238	37 006	0	16 444	236	5 932	64 856	2 690	722	9 484	12 896	77 752	77 752
Önkormányzat összesen (besz.előtti ei.mód.)	5 238	38 400	0	19 377	236	6 896	70 147	31 190	721	9 484	41 395	111 542	111 542

Széplád Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként.

feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen	Engedély ezzt létszám	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás (célialtalé k)	Finanszíro zási kiadások			Felhalmozási célú kiadások összesen
					Műk. célú pénzeszköz finansz.	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	10 354	2 109	23 376	5 213	3 535	1 495	905	46 987				0	46 987	1	
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	15 912	2 720	22 713	5 213	3 682	5	905	51 150				0	51 150	1	
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	16 673	2 686	24 656	6 189	6 926	0	905	58 035				0	58 035	1	
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	16 798	2 800	28 038	6 292	6 926	3 978	905	65 737				0	65 737	1	
Kötelező (besz. előtti ei.mód)	16 833	2 800	29 338	8 469	6 926	4 591	905	69 862				0	69 862	1	
Nem kötelező (eredeti)					685			685	0	24 484	0	0	24 484	25 169	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					685			685	166	29 931	0	0	30 097	30 782	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					685			685	194	26 135	0	0	26 329	27 014	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					685			685	194	11 136	0	0	11 330	12 015	
Nem kötelező (besz. előtti ei.mód)					685			685	1 360	11 135	28 500	0	40 995	41 680	
Allamigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	10 354	2 109	23 376	5 213	4 220	1 495	905	47 672	0	24 484	0	0	24 484	72 156	1
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	15 912	2 720	22 713	5 213	4 367	5	905	51 835	166	29 931	0	0	30 097	81 932	1
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10. havi)	16 673	2 686	24 656	6 189	7 611	0	905	58 720	194	26 135	0	0	26 329	85 049	1
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	16 798	2 800	28 038	6 292	7 611	3 978	905	66 422	194	11 136	0	0	11 330	77 752	1
Önkormányzat összesen (besz. előtti ei.mód.)	16 833	2 800	29 338	8 469	7 611	4 591	905	70 547	1 360	11 135	28 500	0	40 995	111 542	1

Özfooglalakoztatottak létszáma (önkormányzat)

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szólád Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működésének fenntartása	045160 Közutak, hidak fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működésének fenntartása	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231	5 223
	Alkalmazottak illetménye		1 932											3 231	5 163
	Közeledési költségértékesítés														0
	Megbízási díj														0
	Élekezési utalvány		60												60
K12	Külső személyi juttatások	4 931	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	5 131
	Költségértékesítés	548													548
	Polgármester illetménye	2 393													2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 740													1 740
	Reprezentáció	250						200							450
K1	Személyi juttatások összesen	4 931	1 992	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	3 231	10 354
	Szociális hozzájárulási adó	1 049	433					100						381	1 863
	Munkáltatói terhelő szja	125	21												246
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174	454	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	381	2 109
K31	Készletbeszerzés	600	2 130	100	0	0	0	385	100	25	0	40	0	0	3 380
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, folyóirat, egyéb)														0
K312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, íródeszka	150	10												160
	Tűzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		700					370							1 070
	Tisztítószer	100	10									10			120
	Alkatrészek, szerszámok		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	350	1 290	100			15	100		25		30			1 910
	Munkadíj		20												20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	710	0	0	0	0	0	60	0	0	30	0	0	0	800
K321	Informaticai szolgáltatások	160						60			30				250
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550													550
K33	Szolgáltatási kiadások	2 917	585	200	2 500	130	4 605	785	0	870	83	0	230	0	12 905
K331	Közütemi díjak	1 020	300	150	2 500			350			50		180		4 550
K332	Vásárolt élelmiszer						4 300								4 300
K333	Bérelti és lízingdíjak														0
K334	Karbantartás, kislátás	150	100				50	25							325

Módosított előirányzat 2017.12. havi															
Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és állt. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői feladatok	064010 Köztisztviselői feladatok	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális ellátás	082092 Közművelődési intézmény működése	045160 Közutak, hidak fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789	11 517
	Alkalmazottak illetménye		2 608											8 789	11 397
	Közfoglalkoztatottak költségtérítés														0
	Megbízási díj														0
	Etkezési utalvány		120												120
K12	Külső személyi juttatások	4 956	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	5 281
	Költségtérítés	548													548
	Polgármester illetménye	2 393													2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 740													1 740
	Reprezentáció	275						325							600
K1	Személyi juttatások összesen	4 956	2 728	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	8 789	16 798
	Szociális hozzájárulási adó	1 053	613											992	2 658
	Munkaadót terhelő szja	121	21					0							142
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992	2 800
K31	Készletbeszerzés	750	2 026	9	0	0	385	200	0	0	0	0	10	0	3 380
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplaj, gyűjtemény, egyéb)														0
K312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	200	10												210
	Tűzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		700				370								1 070
	Tisztítószer	100	9										10		119
	Alkatrészek, szerszámok		50												50
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 236	9			15	200		0			0		1 910
	Munkaruhá		21												21
K32	Kommunikációs szolgáltatások	684	0	0	0	0	0	83	6	0	27	0	0	0	800
K321	Informaticai szolgáltatások	171						83	6		27				287
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	513													513
K33	Szolgáltatási kiadások	3 580	4 843	166	2 500	0	4 945	850	0	870	87	0	449	0	18 290
K331	Köztisztviselői díjak	1 020	300	150	2 500			594			50		389		5 003
K332	Vásárolt elemzés						4 671								4 671
K333	Bérlési és lízingdíjak														0
K334	Karbantartás, kisajátítás	0	4 353	16			34	11					14		4 428
K335	Közvetített szolgáltatások	7				0		50							57

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.													
		011130 Önk. és önk.-i hivataltok jogalkotói és átl. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztartási fenntartás	064010 Kör-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ- tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesít- mények működte- tése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgálta- tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789	11 575
	Alkalmazottak illetménye		2 608											8 789	11 397
	Közeledési költségterítés														0
	Megbízási díj	58	120												58
	Erkezési utalvány														120
K12	Külső személyi juttatások	4 890	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	0	5 258
	Költségterítés	548													548
	Polgármester illetménye	2 393													2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 682													1 682
	Reprezentáció	267						368							635
K1	Személyi juttatások összesen	4 948	2 728	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	8 789	16 833
	Szociális hozzájárulási adó	1 109	613											936	2 658
	Munkaadót terhelő szja	121	21					0							142
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936	2 800
K31	Készletbeszerzés	1 529	2 026	9	0	0	385	200	0	0	0	0	10	0	4 159
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, felvétel, naplópapír, polgármesteri egyéb)	779													779
K312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	200	10												210
	Tűzelőanyag						370								370
K33	Hajtó- és kenőanyagok		737												737
	Tisztítószer	100	9										10		119
	Alkatrészek, szerszámok		50												50
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 199	9			15	200					0		1 873
	Munkaruhák		21												21
K32	Kommunikációs szolgáltatások	705	0	0	0	0	0	83	6	0	27	0	0	0	821
K321	Informátikai szolgáltatások	192						83	6		27				308
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	513													513
K33	Szolgáltatási kiadások	3 587	4 836	166	3 000	0	4 945	850	0	870	87	0	449	0	18 790
K331	Közzétett díjak	1 020	300	150	3 000			594			50		389		5 503
K332	Vásárolt élelmiszer						4 671								4 671
K333	Bérelti és lízingdíjak														0
K334	Karbantartás, kisjavítás	7	4 346	16			34	11					14		4 428
K335	Közvetített szolgáltatások	7				0		50							57

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

9. melléklet a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

2017. 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
			2017	2018	2019	2020	
			0	0	0	0	0
Összesen			Várható saját bevételek				Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2017	2018	2019	2020	
			5 740	6 000	6 000	6 250	

Szólád Község Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási tételterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 516	2 534	2 691	2 153	2 461	2 775	2 435	5 984	2 432	3 294	2 509	4 616	38 400
Közhatalmi bevételek	234	331	4 250	1 081	1 146	129	157	667	4 182	933	1 483	4 784	19 377
Működési bevételek	4	307	279	347	461	297	314	293	596	397	372	1 571	5 238
Működési célú átvett pénzeszközök										200	36		236
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	25	80	58	92	58	59	57	721
Felhalmozási célú támogatások								2 690				28 500	31 190
Előző évi maradvány, ÁHB megelőleg	15 416											964	16 380
Felhalmozási célú hitel													0
Bevételek összesen	20 229	3 230	7 278	3 640	4 126	3 226	2 986	9 692	7 302	4 882	4 459	40 492	111 542
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 843	3 278	3 541	2 910	3 290	3 228	7 427	4 130	3 528	2 820	4 723	14 722	57 440
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	0	88	0	11	146	2	905	2 339	0	0	0	4 120	7 611
Beruházás, fejlesztés	91	75	257	1 209	186	0	9 484	0	28	0	0	1 165	12 495
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												33 091	33 091
Megelőlegezések visszafizetések	905												905
Kiadások összesen	4 839	3 441	3 798	4 130	3 622	3 230	17 816	6 469	3 556	2 820	4 723	53 098	111 542
Havi egyenleg	15 390	-211	3 480	-490	504	-4	-14 830	3 223	3 746	2 062	-264	-12 606	0
Gőgyölített egyenleg	15 390	15 179	18 659	18 169	18 673	18 669	3 839	7 062	10 808	12 870	12 606	0	0

Szólád Község Önkormányzatának
2017. 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 %
					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

ezer Ft-ban

0

Szólád Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 669	43 736	44 236	44 736
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 473	27 000	27 500	28 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	12 880	10 500	10 500	10 500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	4 580	5 500	5 500	5 500
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	B. Finanszírozási bevételek	27 487	8 264	9 764	9 064
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	16 487	8 264	9 764	9 064
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	16 487	8 264	9 764	9 064
	1.1. Működési célú maradvány	7 003	8 264	9 764	9 064
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	9 484	0	0	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	11 000	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	11 000			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	72 156	52 000	54 000	53 800
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	71 251	52 000	54 000	53 800
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	46 767	49 000	50 000	51 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 272	47 000	47 500	48 000
	2. Működési célú tartalék	1 495	2 000	2 500	3 000
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	24 484	3 000	4 000	2 800
	1. Beruházások	0	3 000	2 500	1 000
	2. Felújítások	24 484		1 000	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		500	1 800
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0		500	
K9	B. Finanszírozási kiadások	905	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	72 156	52 000	54 000	53 800