

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét

**201 548 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
453 562 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
252 014 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”**

**252 767 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
753 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 238 614 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
14 153 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- a működési költségvetési bevételeit 197 890 e Ft-ban**
 - a működési költségvetési kiadásait 255 279 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 57 389 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	51 960 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	9 211 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	82 894 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 875 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	105 339 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	19 402 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	85 937 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **3 658 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **198 283 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 194 625 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	32 413 e Ft-ban
beruházások összegét	81 111 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	84 759 e Ft-ban
ebből a felh.-i támogatás visszafizetés	2 941 e Ft-ban
a felhalmozási célú tartalék összegét	81 818 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **252 767 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **753 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **252 014 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	238 614 e Ft-ban
kiadásait	753 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	14 153 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásait, pénzeszközáradásait, 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. 8. § (2) 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 2020-2023. 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. §

- (1) 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.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7.Létszám és bérigazgatás

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 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.

Szántód, 2020. február 21.



Vizvári Attila
polgármester



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal szántódi hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2020. február 21. napján, 9 óra 30 perckor.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	201 548
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 219
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 658
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	167 300
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	9 371
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	252 767
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	252 767
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	252 767
	1.1. Működési célú maradvány	238 614
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	14 153
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	454 315
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	453 562
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	255 279
	1. Önkormányzat működési kiadásai	169 342
	2. Működési célú tartalék	85 937
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	198 283
	1. Beruházások	81 111
	2. Felújítások	32 413
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 759
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 941
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	81 818
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	753
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	753
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	454 315

Szántód Község Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	197 890
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 219
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	18 814
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 823
	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 823
	a) Hivatal működésének támogatása	0
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	0
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
	e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	9 823
	f) Beszámitás, kiegészítés	0
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	0
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-i támogatása	7 191
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 191
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	b) Család- és gyermekjóléti központ	0
	c) Szociális étkeztetés	2 941
	d) Házi segítségnyújtás	0
	da) Szociális segítés	0
	db) Személyi gondozás	0
	e) Falugondnoki szolgáltatás	4 250
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	0
	a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0
	aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	0
	ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	106
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0
	3. 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció	0
	4. Szociális ágazati pótlék	106
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0
	a) Érdekeltség-növelő támogatás	0
	b) Táncművészeti szervek támogatása	0
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 299
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	319
B16	2. Munkaügyi Központ bértámogatása	1 980
B3	II. Közhatalmi bevételek	167 300
B34	I. Vagyoni típusú adók	72 100
	1.1. Építményadó	71 000
	1.2. Kommunális adó	0
	1.3. Telekadó	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	94 700
B351	2.1. Iparüzési adó	80 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 700
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	12 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500

B4	III. Működési bevételek	9 371
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	2 500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0
B405	5. Ellátási díjak	6 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	500
B407	7. ÁFA visszatérítése	0
B408	8. Kamatbevételek	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvértékesítés, tombola)	350
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	238 614
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	238 614
	1. Előző évi működési célú maradvány	238 614
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Működési bevételek mindösszesen	436 504
	A. Költségvetési kiadások	255 279
K1	I. Személyi juttatások	51 960
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 211
K3	III. Dologi kiadások	82 894
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 875
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	105 339
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	19 402
	2. Működési célú tartalék	85 937
K9	B. Finanszírozási kiadások	753
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	753
	Működési kiadások mindösszesen	256 032

különbözet előző évi pénzmaradvány, tartalék nélkül

27 795

Szántód Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	3 658
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 658
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	3 658
	Juhász Gyulai u. -i strand fejlesztés támogatása (Kisfaludy2030)	3 658
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B. Finanszírozási bevételek	14 153
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	14 153
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	14 153
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	17 811
	A. Költségvetési kiadások	198 283
K6	I. Beruházások	81 111
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	14 153
	Magyar Falu Program - Falugondnoki szolgálat buszvásárlás	10 201
	TOP-3.1.1.-16-SO1-2017-00006 Szántód, Köröshegy, Kereki községek kerékpárút fejlesztése	3 952
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	66 958
	Ingatlan vásárlás	30 000
	Parkoló építés Rigó utcai strand (Parti villasor)	2 400
	Rönggarnitúra (cseréje, alapozása, térkövezés)	5 100
	Közfürdő hulladékgyűjtők (alapozása, cseréje)	3 300
	Forgalomlassító telepítése (Rege u., Vajda u., Kossuth u., Csetemetkert u.)	1 500
	Erőgép beszerzés (rézsúkasza, homlokrakodó)	17 000
	Öltözősátor beszerzés	300
	Karácsonyi díszkivilágítás pótlása	400
	Virágtartók beszerzése	3 000
	Kisgépek beszerzése	300
	Zöldfelület javítás (Strand fejlesztés támogatásból (Kisfaludy2030))	394
	Mosdó konténer burkolás (Strand fejlesztés támogatásból (Kisfaludy2030))	1 994
	Tájékoztató táblák (Strand fejlesztés támogatásból (Kisfaludy2030))	1 270
	II. Felújítások	32 413
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	32 413
	Járda felújítás (Hermann O. u. és a Vajda u. között; Móricz Zs. u. és a Gyulai J. u. között)	9 600
	Útfelújítás (Fenyőfa u., Cserfa u., Csetemetkert u.-tól NY-ra eső szakasz)	2 700
	Gamesz telephely úthálózat felújítása	9 000
	Partvédőmű és burkolt terület felújítása (Csobánc u. végén)	1 000
	Kossuth tér: kerítés cseréje, térkövezés javítás, közvilágítás korszerűsítése	4 800
	Határdüllei út- és csapadékelvezető rendszer felújítása	3 900
	Rigó utcai strand pótmunkák	1 413
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 759
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetés ÁHK-re	2 941
	Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztés támogatás visszafizetés	2 626
	Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztés támogatás visszafizetés	315
	2. Felhalmozási célú tartalék	81 818
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	198 283

Szántód Község Önkormányzata**2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	18 219
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra (részletezve ..táblázat)	4 482
Óvodai nevelés	4 482
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	13 737
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	13 500
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	60
DBRHÖT 2020. évi tagdíjbefizetés	177
II. Működési célú támogatások	961
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	700
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	200
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500
3. Egyéb vállalkozásnak	261
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság "OKOS" zebra beruházás tám. (49/2019.(III.28.))	261
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc. étk.)	222
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	19 402

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	455
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Szántód Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

2020. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	9 371	18 814	2 405	167 300	0	238 614	436 504	3 658	0	14 153	17 811	454 315
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	9 371	18 814	2 405	167 300	0	238 614	436 504	3 658	0	14 153	17 811	454 315

Szántód Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2020. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozá si célú kiadás		Felhalmozási célú kiadások összesen
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	51 960	9 211	82 894	5 875	18 441	85 937	753	255 071			84 759	84 759	339 830	12
Nem kötelező (eredeti)					961			961	81 111	32 413		113 524	114 485	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	51 960	9 211	82 894	5 875	19 402	85 937	753	256 032	81 111	32 413	84 759	198 283	454 315	12

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

2

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Számtód Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat										
		011130 Önk. és önk.-i hivataltok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgál-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	29 214	3 702	0	0	0	3 384	0	0	489	36 789
	Alkalmazottak illetménye		27 071	3 557				3 239			481	34 348
	Közeledési költségterítés		48									48
	Idegénforgalmi adó ellenőrök		596									596
	Cafeteria		1 299	145				145				1 589
	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)		200								8	208
K12	Külső személyi juttatások	12 663	1 199	0	0	0	0	300	0	1 009	0	15 171
	Polgármester illetménye	5 186										5 186
	Költségterítés (pm, alpm)	907										907
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 324										3 324
	Cafeteria	178										178
	Jutalom	2 394										2 394
	Megbízási díj (hivatali dolgozók, hírlevél, IFA ellenőrök)	174	884							1 009		2 067
	Alkalmi munka		315									315
	Reprezentáció	500						300				800
K1	Személyi juttatások összesen	12 663	30 413	3 702	0	0	0	3 684	0	1 009	489	51 960
	Szociális hozzájárulási adó	2 306	5 293	648				592		159	44	9 042
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	169										169
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475	5 293	648	0	0	0	592	0	159	44	9 211
K 31	Készletbeszerzés	750	5 260	500	0	0	0	400	0	160	0	7 070
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplap, gyógyszer, egyéb)											0
K 312	Üzemeltetési anyagok	80	20					100		100		300
	Nyomtatóanyag, irodaszer	150										0
	Tűzelőanyag							50		10		210
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400								2 600
	Tisztítószér	70	70									140
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	250	3 000	100				250		50		3 650
	Munkaruha		170									170
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	330	130	0	0	0	0	200	0	0	0	660
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	180	110					150				440

K 33	Szolgáltatási kiadások										9 470	9 167	500	8 095	6 700	0	3 800	1 190	220	0	39 142
K 331	Közütemi díjak										300	800					800		120		8 720
K 332	Vásárolt élelmezés														6 700						6 700
K 333	Bérelti és lízingdíjak										250										250
K 334	Karbantartás, kisjavítás										300	1 055	250	1 395							3 000
	Strandlépcsők cseréje											315									315
	Római út kátyúzás											395									395
K 335	Közvetített szolgáltatások																				0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										780										780
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																	150		150	
	Fogorvosi alapellátás																	240		240	
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás																	800		800	
	Főépítési feladatok										840										840
	Tervezés, műszaki ellenőrzés, értékbecslés, geodéziai munka										3 000										3 000
K 337	Egyéb szolgáltatások																				0
	Postaköltség										250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)										450	200	100								750
	Szunyog és kullancsirtás										1 000										1 000
	Rendezvények (előadóműv.tev.)																				3 000
	Szemétszállítás, zöldhulladéok											1 500									1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb										1 000	2 500	150						100		3 750
	Bankköltség										1 300										1 300
	Riasztórendszer és áramellátás kiépítések											827									827
	Munkagépek, gépkocsik felújítása											1 575									1 575
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások										2 600	0	0	0	0	0	150	0	10	0	2 760
K 341	Küldetések																		10		
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)										2 600						150				2 750
K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások										9 038	17 820	263	2 186	1 809	0	2 005	0	141	0	33 262
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA										2 488	6 826	243	2 186	1 809	0	1 445	0	111	0	15 108
K 352	Fizetendő AFA										5 000										5 000
K 353	Kamatkiadások										100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások										1 000	1 500					500		30		3 030
	Parkosítás (Kisfaludy u.vége, Csemetekert u., Hermann O u.)											1 969									1 969
	Hirdető- és tájékoztató, utcanevtáblák, közlekedési tükök											7 455									7 455
	Külföldre adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások										450	70	20				60				600
K3	Dologi kiadások összesen										22 188	32 377	1 263	10 281	8 509	0	6 555	1 190	531	0	82 894
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				5 875
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása										800										575
	Egyéb																				4 500
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)										19 180										19 180
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																				0
	Költségvetési kiadások összesen										57 306	68 083	5 613	10 281	8 509	5 075	10 831	1 190	1 699	533	169 120
	Létszám (fő)											10	1				1			2	14

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

**Szántód Község Önkormányzatának
2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2020	2021	2022	2023	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
Várható figyelembe vehető saját bevételek							
			2020	2021	2022	2023	Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			83 550	81 500	81 500	81 500	-

Szántód Község Önkormányzat 2020. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ez az 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	1 768	1 768	1 768	1 769	1 768	1 768	1 768	1 769	1 768	1 768	1 768	1 769	21 219
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	72 000	5 500	4 500	1 000	1 000	7 000	65 000	2 800	1 500	5 000	167 300
Működési bevételek	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	780	9 371
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 658											3 658
Előző évi maradvány	252 767												252 767
Bevételek összesen	256 316	7 207	74 549	8 050	7 049	3 549	3 549	9 550	67 549	5 349	4 049	7 549	454 315
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	14 061	14 061	14 062	14 061	14 112	14 112	14 111	14 111	14 097	14 061	14 061	14 432	169 342
Beruházás, fejlesztés	1 413			13 859	8 900	15 000	10 000	15 000	15 000	20 000	14 352		113 524
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.	2 941												2 941
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			50 000			87 025			30 730				167 755
Megelőlegezések visszafizetése	753												753
Kiadások összesen	19 168	14 061	64 062	27 920	23 012	116 137	24 111	29 111	59 827	34 061	28 413	14 432	454 315
Havi egyenleg	237 148	-6 854	10 487	-19 870	-15 963	-112 588	-20 562	-19 561	7 722	-28 712	-24 364	-6 883	0
Göngyöltett egyenleg	237 148	230 294	240 781	220 911	204 948	92 360	71 798	52 237	59 959	31 247	6 883	0	0

Szántód Község Önkormányzatának
2020. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projektkez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen			
					Elszámolható	Nem elszámolható					
-											
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	0	0

0

ezer Ft-ban

Szántód Község Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	201 548	190 000	190 500	190 500
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 219	20 000	20 000	20 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 658	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	167 300	160 500	160 500	160 500
B4	IV. Működési bevételek	9 371	9 500	10 000	10 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	252 767	260 000	265 000	265 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	252 767	260 000	265 000	265 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	252 767	260 000	265 000	265 000
	1.1. Működési célú maradvány	238 614	240 000	245 000	245 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	14 153	20 000	20 000	20 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	454 315	450 000	455 500	455 500
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	453 562	450 000	455 500	455 500
K1-K5	I. Működési kiadások	255 279	209 000	211 000	221 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	169 342	170 000	170 000	170 000
	2. Működési célú tartalék	85 937	39 000	41 000	51 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	198 283	241 000	244 500	234 500
	1. Beruházások	81 111	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	32 413	70 000	70 000	75 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 759	121 000	124 500	109 500
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 941	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	81 818	121 000	124 500	109 500
K9	B. Finanszírozási kiadások	753	0	0	0
	Megelőlegezések visszafizetése	753			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	454 315	450 000	455 500	455 500

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT				Települések	Intézmények					Mind összesen	2019. évi hozzájárulás	különb ség	2018-19. évi hátralék
		Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen	BTKT TV	jhs	Családseg., Gyerm.jólet	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen			
B.földvár	2 302	1 151	217	6 348	4 459	12 176	3 540	0	208	8 569	620	12 937	25 113	3 129	0
B.őszöd	561	280	53	1 591	1 087	3 011	165	0	135	0	0	300	3 311	888	0
B.szárszó	2 232	1 116	211	5 956	4 324	11 606	0	0	1 003	0	0	1 003	12 609	-558	0
B.szemes	1 827	914	173	4 340	3 539	8 965	0	0	393	0	0	393	9 358	1 627	0
Bálványos	596	298	56	264	770	1 389	165	0	147	4 231	1 510	6 053	7 441	1 191	0
Kereki	551	276	52	264	711	1 303	165	0	281	935	0	1 381	2 685	75	0
Köröshegy	1 430	715	135	1 243	1 847	3 940	0	0	0	0	470	470	4 410	231	0
Kötcese	541	270	51	520	699	1 540	165	0	378	0	0	543	2 083	-498	0
N.csepely	389	194	37	185	502	918	165	0	691	0	0	856	1 773	-364	0
P.szemes	387	194	37	132	500	863	0	0	147	623	0	771	1 633	51	0
Szántód	690	345	65	1 775	1 337	3 522	165	0	172	623	0	961	4 482	409	0
Szólád	586	293	55	485	757	1 590	0	0	430	0	0	430	2 020	359	831
Teleki	232	116	22	335	299	772	0	0	741	0	0	741	1 513	-375	1 345
Összesen	12 324	6 162	1 164	23 438	20 831	51 595	4 530	0	4 726	14 981	2 600	26 837	78 433	6 163	2 176

7 130

7 326

Települések	Házi segítség nyújtás
B.földvár	3 592
B.őszöd	862
B.szárszó	0
B.szemes	0
Bálványos	862
Kereki	1 005
Köröshegy	1 293
Kötcese	1 005
N.csepely	1 005
P.szemes	0
Szántód	575
Szólád	1 005
Teleki	0
Összesen	11 204