

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018.(III.7.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről¹

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:

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 található.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

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

**201 538 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
659 009 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
457 471 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**670 ezer Ft finanszírozási kiadással,
458 141 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 318 141 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
140 000 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 **187 631 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait **369 000 e Ft-ban**
működési egyenlegét **181 369 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

¹ Módosította a 6/2018.(VI.6.) és a 7/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. június 30-tól.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	36 837 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	7 484 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	70 862 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 105 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	248 712 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	16 385 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	232 327 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** 13 907 e Ft-ban
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** 290 009 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 276 102 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	94 449 e Ft-ban
beruházások összegét	53 410 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	142 150 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	142 150 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** 458 141 e Ft-ban
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** 670 e Ft-ban
 - **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** 457 471 e Ft-ban
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	318 141 e Ft-ban
kiadását	670 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	140 000 e Ft-ban
kiadását	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 7/2018.(VI.29.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2018. június 30. 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.

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.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

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.

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.

A támogatások odaitélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. § Hk³

³ A 7.§-t a 6/2018.(VI.6.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. június 7-től.

Létszám és bérghazdálkodás**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.

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.

Szántód, 2018. június 29.

Vízvári Attila
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	201 438	201 538
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	17 961	18 051
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	11 207	11 207
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	160 700	160 700
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	8 870	8 880
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	2 500	2 500
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	200	200
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	440 000	458 141
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	440 000	458 141
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	440 000	458 141
	1.1. Működési célú maradvány	300 000	318 141
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	140 000	140 000
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	641 438	659 679
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	640 768	659 009
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	350 759	369 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	134 429	136 673
	2. Működési célú tartalék	216 330	232 327
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	290 009	290 009
	1. Beruházások	50 742	53 410
	2. Felújítások	94 680	94 449
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 587	142 150
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	144 587	142 150
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	670	670
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	670	670
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	641 438	659 679

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	187 531	187 631
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 961	18 051
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 751	16 841
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 515	12 519
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 499	1 499
	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
	Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok		
	Közutak fenntartásának támogatása	1 499	1 499
	Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	11 016	11 016
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás		
	2017. évi arthúzó díj berkompensáció	0	4
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 436	2 377
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0
	Szociális étkeztetés	2 436	2 270
	Falugondnoki szolgálat	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	107
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	145
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
	Berkompensáció	0	3
	Szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása	0	142
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 210	1 210
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 174	1 174
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	36	36
B3	II. Közhatalmi bevételek	160 700	160 700
B34	1. Vagyoni típusú adók	76 100	76 100
	1.1. Építményadó	75 000	75 000
	1.2. Kommunális adó		
	1.3. Telekadó	1 100	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	84 100	84 100
B351	2.1. Iparüzési adó	70 000	70 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 600	2 600
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	11 500	11 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500	500
B4	III. Működési bevételek	8 870	8 880
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	2 000	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek	460	460
B405	5. Ellátási díjak	5 500	5 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	500	500
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	10	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvértékesítés, tombola)	400	400
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	300 000	318 141
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	300 000	318 141
	1. Előző évi működési célú maradvány	300 000	318 141
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	Működési bevételek mindösszesen	487 531	505 772

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>350 759</i>	<i>369 000</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>36 769</i>	<i>36 837</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>7 456</i>	<i>7 484</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>68 805</i>	<i>70 862</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 105</i>	<i>5 105</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>232 624</i>	<i>248 712</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	16 294	16 385
	2. Működési célú tartalék	216 330	232 327
	ebből céltartalék	0	142
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>670</i>	<i>670</i>
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	670	670
	<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>351 429</i>	<i>369 670</i>

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.06.havi</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	13 907	13 907
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	11 207	11 207
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	11 207	11 207
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	11 207	11 207
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	2 500	2 500
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	200	200
B75	Közműfejlesztési támogatás	200	200
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	140 000	140 000
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	140 000	140 000
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	140 000	140 000
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>		
	<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	153 907	153 907
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	290 009	290 009
K6	<i>I. Beruházások</i>	50 742	53 410
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	50 742	53 410
	Családi öltöző elhelyezése Juhász Gy. utcai strandon	500	592
	Bejáróstrég és lépcső készítés Csobánc utca	200	200
	Bejáróút kialakítása a 890/1 hrsz ingatlanhoz	1 500	1 500
	Erdészeti tér parkosítás	2 000	2 000
	Fűnyírógép beszerzése	140	140
	Számítástechnikai fejlesztés	500	500
	Posta ingatlan vásárlása	28 000	28 000
	Szerszámok beszerzése: fűrész, ágvágó	20	20
	Sarokesiszoló vásárlása	32	32
	Tárolócsarnok építése a telephelyen	12 000	12 000
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	800	800
	Juhász Gy. utcai strand 3 db pad beszerzése	250	250
	Buszmegálló Május 1. u.	1 500	1 500
	Hulladékgyűjtők cseréje (Móricz Zs. utca)	300	756
	Parkoló építése Móricz Zs. és Rigó utca	3 000	3 000
	Bejáróstrég hosszabítása Kisfaludy utca	0	540
	Lombfűvő és ágnyeső beszerzése	0	142
	Betonkeverő beszerzés	0	63
	Rév utca végére partvédőmű és bejáró készítése 77/2018.(V.23.), 78/2018.(V.23.)	0	1 375
	<i>II. Felújítások</i>	94 680	94 449
	<i>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</i>		
	<i>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</i>	94 680	94 449
	Fenyőfa utca vízelvezése	500	500
	Bejáróstrég hosszabítása Kisfaludy utca	500	0
	Posta átépítése	4 000	4 000
	Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés (kisterem)	680	680
	Hársfa utca felújítása	6 000	6 017
	Földvári utca felújítása	13 200	12 222
	Séta utca felújítása	8 600	7 889
	Vörösmarty utca felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	10 600	11 200
	Nyár utca felújítása	6 200	6 479
	Római utca felújítása	18 700	19 451
	Iskola utca felújítása és járdaépítés (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	19 500	19 500
	Csemetekert utcai járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	5 600	5 622
	Kristóf téri térburkolat javítása	600	600
	Nyílászáró csere (Hivatal épülete)	0	289
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	144 587	142 150
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	144 587	142 150
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>		
	<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	290 009	290 009

Szántód Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.06.havi</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	15 583	15 674
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	4 223	4 314
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	4 223	4 314
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/lő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	11 360	11 360
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	3 375	3 375
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	60	60
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	240	240
II. Működési célú támogatások	600	600
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	600	600
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	100	100
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500
3. Egyéb vállalkozásnak	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	111	111
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2017. évi)	111	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	16 294	16 385

III. Közvetített támogatások		
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Építményadó mentesség helyi lakosok számára		
Építményadó törlés méltányosságból	33	33
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján		
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		

Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	8 870	16 751	1 210	160 700	0	300 000	487 531	13 707	200	140 000	153 907	
Kötelező (módosított 2018.06. havi)	8 880	16 841	1 210	160 700	0	318 141	505 772	13 707	200	140 000	153 907	659 679
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	8 870	16 751	1 210	160 700	0	300 000	487 531	13 707	200	140 000	153 907	641 438
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.	8 880	16 841	1 210	160 700	0	318 141	505 772	13 707	200	140 000	153 907	659 679

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Mük. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	36 769	7 456	68 805	5 105	15 694	216 330	670	350 829			144 587	144 587	495 416	9
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	36 837	7 484	70 862	5 105	15 785	232 327	670	369 070			142 150	142 150	511 220	9
Nem kötelező (eredeti)					600			600	50 742	94 680		145 422	146 022	
Nem kötelező (módosított 2018.06. havi)					600			600	53 410	94 449		147 859	148 459	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	36 769	7 456	68 805	5 105	16 294	216 330	670	351 429	50 742	94 680	144 587	290 009	641 438	9
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.	36 837	7 484	70 862	5 105	16 385	232 327	670	369 670	53 410	94 449	142 150	290 009	659 679	9

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szántód 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.	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 szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	17 935	2 814	0	0	0	2 856	0	0	1 254	24 859
	Alkalmazottak illetménye		16 087	2 718				2 760			1 142	22 707
	Közterületi rendész		640									640
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		552									552
	Cafeteria		656	96				96			112	960
K12	Külső személyi juttatások	9 610	795	0	0	0	0	728	0	777	0	11 910
	Polgármester illetménye	4 788										4 788
	Költségtérítés (pm, alpm)	908										908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068										3 068
	Cafeteria	149										149
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevel, hangosítás, IFA ellenőrök)	347	795					258		777		2 177
	Reprezentáció	350						470				820
K1	Személyi juttatások összesen	9 610	18 730	2 814	0	0	0	3 584	0	777	1 254	36 769
	Szociális hozzájárulási adó	1 803	3 544	535				585		138	113	6 718
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	204	225	33				238			38	738
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 007	3 769	568	0	0	0	823	0	138	151	7 456
K 31	Készletbeszerzés	600	6 320	500	0	0	0	350	0	160	0	7 930
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (konv. folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100		100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50		10		210
	Tüzelőanyag											0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400								2 600
	Tisztítószer	70	50									120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500									3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	600	100				200		50		1 050
	Munkaruha		150									150
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	350	80	0	0	0	0	200	0	0	0	630
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60					150				410

K 33	Szolgáltatási kiadások	8 310	11 250	400	8 595	6 500	0	3 600	1 190	130	0	39 975
K 331	Közüzemi díjak	350	900		7 200			800		120		9 370
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500						6 500
K 333	Bérelti és lízingdíjak	400										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	2 500	100	1 395							4 245
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500										500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								150			150
	Fogorvosi alapellátás								240			240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás								800			800
	Főépítési feladatok	540										540
	Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervezési díj	4 000										4 000
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	500	250	150								900
	Szűnyog és kullancsirtás		550									550
	Hőeltakarítás		250									250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)							2 800				2 800
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500									2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladékok		1 800									1 800
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 500	150						10		2 810
	Bankköltség	1 300										1 300
	Római utca rönkgarnitúra elhelyezése	70										70
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	150	0	10	0	810
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél)	650						150				800
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 974	5 403	203	1 944	1 755	0	2 100	0	81	0	19 460
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	2 317	4 833	203	1 944	1 755		1 450		81		12 583
K 352	Fizetendő ÁFA	5 000										5 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások	120	500					600				1 220
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	437	70					50				557
K3	Dologi kiadások összesen	17 884	23 053	1 103	10 539	8 255	0	6 400	1 190	381	0	68 805
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800					4 305					5 105
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>						<i>569</i>					<i>569</i>
	<i>Egyéb</i>						<i>3 736</i>					<i>3 736</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	16 183										16 183
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások											0
	Költségvetési kiadások összesen	46 484	45 552	4 485	10 539	8 255	4 305	10 807	1 190	1 296	1 405	134 318
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1			2	11

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500										500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							150				150
	Fogorvosi alapellátás							240				240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás							800				800
	Fizioterápiás szolgáltatás											0
	Továbbképzés, oktatás											0
	Főépítési feladatok	540										540
	Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervezési díj	4 000										4 000
	Rigó- és Móricz Zs.u.parkoló kiviteli tervek (20/2018.(II.27))	291										291
	Út- és járda-felújítás műszaki ellenőr (73/2018.(V.8))	450										450
	Csarnok építési engedélyeztetési terve (79/2018.(V.23))	402										402
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	500	250	150								900
	Szünnyog és kullancsirtás		550									550
	Hőltakarítás		250									250
	Rendezvények (előadóműv tev.)							2 800				2 800
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500									2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 800									1 800
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 500	150						10		2 810
	Bankköltség	1 300										1 300
	Római utca rönkgarnitúra elhelyezése	70										70
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 255	0	0	0	0	0	150	0	10	0	1 415
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél)	1 255						150				1 405
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 283	5 403	203	1 944	1 755	0	2 100	0	81	0	19 769
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	2 626	4 833	203	1 944	1 755		1 450		81		12 892
K 352	Fizetendő AFA	5 000										5 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	120	500					600				1 220
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	437	70					50				557
K 3	Dologi kiadások összesen	19 941	23 053	1 103	10 539	8 255	0	6 400	1 190	381	0	70 862
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800						4 305				5 105
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>							574				574
	<i>Egyéb</i>							3 731				3 731
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0										0
K 6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások											0
	Költségvetési kiadások összesen	32 358	45 552	4 485	10 539	8 255	4 305	10 807	1 190	1 296	1 501	120 288
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1			2	11

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			80 280	81 000	81 000	81 000	-

Szántód 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													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	2 177	1 494	1 506	1 662	1 670	1 363	1 363	1 364	1 363	1 363	1 363	1 363	18 051
Közhatalmi bevételek	1 071	890	66 200	3 753	3 239	47	500	3 000	65 000	8 000	3 000	6 000	160 700
Működési bevételek	738	24	466	706	406	934	935	934	935	934	934	934	8 880
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek			1 460				1 040						2 500
Felhalmozási célú támogatások		11 207											11 207
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							100		100				200
Előző évi maradvány	458 141												458 141
Bevételek összesen	462 127	13 615	69 632	6 121	5 315	2 344	3 938	5 298	67 398	10 297	5 297	8 297	659 679
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	7 270	5 786	6 198	8 266	6 651	10 000	15 510	25 000	15 000	10 000	14 063	12 929	136 673
Beruházás, fejlesztés	814	135	0	142	732	17 885	69 333	18 924	4 973	1 746	20 083	12 803	147 570
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány						85 000	96 367	80 340	85 000	28 059			374 766
Megelőlegezések visszafizetése	670												670
Kiadások összesen	8 754	5 921	6 198	8 408	7 383	112 885	181 210	124 264	104 973	39 805	34 146	25 732	659 679
Havi egyenleg	453 373	7 694	63 434	-2 287	-2 068	-110 541	-177 272	-118 966	-37 575	-29 508	-28 849	-17 435	0
Göngyöltett egyenleg	453 373	461 067	524 501	522 214	520 146	409 605	232 333	113 367	75 792	46 284	17 435	0	0

Szántód Község Önkormányzatának**2018. évi Európai Unió 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		
					Elszámolható	Nem elszámolható			
-									
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	

0

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	201 438	189 500	190 000	190 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 961	20 000	20 000	20 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 207	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	160 700	161 000	161 000	161 000
B4	IV. Működési bevételek	8 870	8 500	9 000	9 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	2 500	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	440 000	260 000	265 000	265 000
	I. Kötségvetésből belső finanszírozására szolgáló eszközök	440 000	260 000	265 000	265 000
	1. Adózó és járulékos maradvány igénybevétele	440 000	260 000	265 000	265 000
	1. Működési célú maradvány	300 000	60 000	65 000	65 000
	2. Felhalmozási célú maradvány	140 000	200 000	200 000	200 000
	II. Kötségvetésből külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Működési célú hitel				
	Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	641 438	449 500	455 000	455 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	640 768	449 500	455 000	455 000
K1-K5	I. Működési kiadások	350 759	179 000	181 000	196 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	134 429	140 000	140 000	145 000
	2. Közhatalmi kiadások	216 330	39 000	41 000	51 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	290 009	270 500	274 000	259 000
	1. Beruházás	50 742	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítás	94 680	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felújítási kiadások	144 587	120 500	124 000	109 000
	1. Felújítási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	2. Felújítási célú tartalék (cél tartalék)	144 587	120 500	124 000	109 000
K9	Finanszírozási kiadások	670	0	0	0
	Megszerezési kiadások	670			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	641 438	449 500	455 000	455 000