

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szólád Község Önkormányzatának 2018. 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)-(3) Hk²

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

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

**72 514 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
121 319 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
48 805 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**964 ezer Ft finanszírozási kiadással,
49 769 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 13 069 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
28 500 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,**

**külső forrásból 0 ezer Ft a működési hitelfelvétel,
8 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit 56 814 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 59 088 e Ft-ban**
működési egyenlegét 2 274 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

¹ Módosította a 8/2018.(V.30.) és a 9/2018.(VII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. július 19. napjától.

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

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	20 207 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 440 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	22 310 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 218 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 913 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	7 551 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	166 e Ft-ban
a céltartalékot	196 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **15 700 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **62 231 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 46 531 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási célú hitel felvétele biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	57 344 e Ft-ban
beruházások összegét	4 887 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **49 769 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **964 e Ft-ban**
- ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	13 069 e Ft-ban
kiadását	964 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

állapítja meg.³

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

³ A 2.§ (1) bekezdés szövege a 9/2018.(VII.18.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2018. július 19. napjától.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2018-2021. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve 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. Hk⁴

7. § Hk

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

8. Létszám és bérigazdálkodás

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. július 10.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 044	72 514
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 907	32 706
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	15 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	18 300	18 300
B4	IV. Működési bevételek	4 101	4 936
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	872
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	49 282	49 769
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	41 082	41 569
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 082	41 569
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	13 069
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	28 500
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	8 200	8 200
	1. Működési célú hitel	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200	8 200
	Bevételek összesen	116 326	122 283
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	115 362	121 319
K1-K5	I. Működési kiadások	52 458	59 088
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	58 726
	2. Működési célú tartalék	500	362
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	62 904	62 231
	1. Beruházások	4 600	4 887
	2. Felújítások	58 304	57 344
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	964	964
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964
	Kiadások összesen	116 326	122 283

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	51 344	56 814
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 907	32 706
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	24 090	24 033
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 240	15 240
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353
	Közutak fenntartásának támogatása	786	786
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	394	394
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51
	Polgármesteri illetmény támogatása	585	585
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. támogatása	7 050	6 797
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 058	5 058
	Szociális étkeztetés	1 882	1 661
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	110	78
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	196
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék esökk. miatti kompenzáció	0	0
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	196
B116	1.6. Elszámolásból származó bevétel	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 817	8 673
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 517	7 891
	TKT stúdiófenntartás	240	240
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	60	60
	Közterület karbantartó bérkötség támogatás	0	482
B3	II. Közhatalmi bevételek	18 300	18 300
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 600	6 600
	1.1. Építményadó	3 850	3 850
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000
	1.3. Telekadó	750	750
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 500	11 500
B351	2.1. Iparüzési adó	8 600	8 600
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	500	500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	200
B4	III. Működési bevételek	4 101	4 936
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	1 000	1 625
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	3 000	3 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	300
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36	872
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	872
	MAZSIHISZ támogatás	36	36
	2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	0	836
B8	B. Finanszírozási bevételek	12 582	13 069
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	12 582	13 069
	1. Előző évi működési célú maradvány	12 582	13 069
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0
	Működési bevételek összesen	63 926	69 883

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.07. havi</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>52 458</i>	<i>59 088</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>15 954</i>	<i>20 207</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 866</i>	<i>3 440</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>21 994</i>	<i>22 310</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>4 504</i>	<i>5 218</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>7 140</i>	<i>7 913</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	6 640	7 551
	2. Működési célú tartalék	500	362
	2.1. Általános tartalék	500	166
	2.2. Működési célú céltartalék (szoc.túziifa támogatás)	0	196
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>964</i>	<i>964</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>53 422</i>	<i>60 052</i>

**Szólád 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 2018.07. havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	15 700	15 700
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	15 000
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	15 000	15 000
B21	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700
	B. Finanszírozási bevételek	36 700	36 700
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	28 500	28 500
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	28 500	28 500
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	8 200	8 200
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	8 200	8 200
	Felhalmozási bevételek összesen	52 400	52 400
	A. Költségvetési kiadások	62 904	62 231
K6	I. Beruházások	4 600	4 887
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 600	4 887
	Óvoda melletti raktár lebontása	1 600	0
	Raktár épület építése	3 000	3 960
	Videó kamkorder beszerzés (stúdió) 21/2018.(II.27.)	0	300
	Stúdió fejlesztése	0	228
	Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés	0	143
	Fűkasza beszerzése	0	256
K7	II. Felújítások	58 304	57 344
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	58 304	57 344
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	32 688	31 728
	Arany 149/5, 149/12 hrsz, Nezei u. 344 hrsz, Szárszói u. 96 hrsz, Dózsa u. 423 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	25 616	25 616
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	62 904	62 231

Szólád Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07. havi
I. Működési célú pénzeszköztadások	6 373	6 456
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 434	5 517
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 528	1 611
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
TKT működési hozzájárulás		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017. évi)	2 395	2 395
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2017-2018. évi)	260	260
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	1 163	1 163
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	939	939
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	300	300
Fizioterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	70	70
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199
II. Működési célú támogatások	150	150
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	150	150
Civil szervezetek	150	150
3. Vállalkozásnak	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	117	945
2017. évi szociális étkeztetés tám. visszafizetése	111	111
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. visszafizetése	6	6
2017. évi lakossági víz támogatás visszaütalása	0	828
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	6 640	7 551

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

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)										Bevételek mindösszesen	
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek						
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek átlit-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
Nem kötelező (eredeti)								8 200			8 200	8 200
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)								8 200			8 200	8 200
Kötelező (eredeti)	4 101	28 907		18 300	36	12 582	63 926	15 000	700	28 500	44 200	108 126
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	4 936	32 706		18 300	872	13 069	69 883	15 000	700	28 500	44 200	114 083
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	4 101	28 907	0	18 300	36	12 582	63 926	15 000	8 900	28 500	52 400	116 326
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	4 936	32 706	0	18 300	872	13 069	69 883	15 000	8 900	28 500	52 400	122 283

Szólád 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)													Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások			Költség- vetési kiadások összesen
	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	Finanszíro zási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen				
Kötelező (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 490	500	964	53 272					0	53 272	4
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	20 207	3 440	22 310	5 218	7 401	362	964	59 902					0	59 902	4
Nem kötelező (eredeti)					150			150	4 600	58 304	0	0	0	62 904	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					150			150	4 887	57 344	0	0	0	62 231	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 640	500	964	53 422	4 600	58 304	0	0	62 904	116 326	4
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	20 207	3 440	22 310	5 218	7 551	362	964	60 052	4 887	57 344	0	0	62 231	122 283	4

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szólád Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat											Összesen			
		011130 Önk. és önk.-i hivatások jogalkotói és át. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Közteremtő fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai Alkalmazottak illetménye	0	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 566	10 773
	Közeledési költségterítés		6 087												4 566	10 653
	Megbízási díj															0
	Egyéb bérren kívüli juttatás		120													120
K12	Külső személyi juttatások	4 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 181
	Költségterítés	548														548
	Polgármester illetménye	2 393														2 393
	Képviseleti tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620														1 620
	Reprezentáció	270														270
K1	Személyi juttatások összesen	4 831	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 566	15 954
	Szociális hozzájárulási adó	900	1 195												454	2 549
	Munkáltatói terhelő szja. EHO, táppénz	120	41												1	317
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	2 866
K31	Készletbeszerzés	750	1 870	50	0	370	150	0	0	0	0	0	0	0	30	3 220
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kom.v. felvétel, naplópap, gégszer, egyéb)															0
K312	Üzemeltetési anyagok	200														0
	Nyomtatvány, irodaszer		750													200
	Hajtó- és kenőanyagok					370										1 120
	Tisztítószer	100													10	110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 100	50			150								20	1 770
	Munkaruha		20													20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	0	0	84	0	0	0	0	27	0	0	0	861
K321	Informaticai szolgáltatások	250					84					27				361
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500														500
K33	Szolgáltatási kiadások	3 554	470	170	2 500	3 960	680	870	0	290	0	87	0	290	0	12 581
K331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500	3 710	490	50		220		50		220		4 400
K332	Vásárolt élelmiszer															0
K333	Bérlési és lízingszolgáltatások															0
K334	Karbantartás, kislavítás	80	200	20			20							20		340

**Szólád 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

Szólád Község Önkormányzatának 9. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez
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	
Fellesztési célú hitel utak felújításához	2018	8 200		2 900	2 900	8 700
Összesen			0	2 900	2 900	
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			Összesen
			2018	2019	2020	2021
			8 450	8 300	8 300	8 300

Szólád Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 633	2 559	2 620	2 859	2 626	2 528	2 664	2 664	2 663	2 664	2 663	2 663	32 706
Közhatalmi bevételek	173	104	5 335	1 779	257	107	260	670	5 305	950	900	2 460	18 300
Működési bevételek	169	391	18	205	407	229	586	586	587	586	586	586	4 936
Működési célú átvett pénzeszközök		836	0			0		9	9		9	9	872
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	59	58	58	58	59	58	700
Felhalmozási célú támogatások		15 000	0										15 000
Előző évi maradvány	41 569												41 569
Felhalmozási célú hitel					0			8 200					8 200
Bevételek összesen	45 503	18 948	8 031	4 902	3 348	2 922	3 569	12 187	8 622	4 258	4 217	5 776	122 283
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 847	2 964	3 895	4 016	3 192	3 329	5 092	5 283	5 284	5 283	4 995	4 995	51 175
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	1 395	828	90	11	0	0	0	0	3 182	0	0	2 045	7 551
Beruházás, fejlesztés			890	2 463	1 533	0	32 345	10 000	15 000			0	62 231
Tartalék felhasználása, céltartalék					0			362					362
Megelőlegezések visszafizetések	964												964
Kiadások összesen	5 206	3 792	4 875	6 490	4 725	3 329	37 437	15 645	23 466	5 283	4 995	7 040	122 283
Havi egyenleg	40 297	15 156	3 156	-1 588	-1 377	-407	-33 868	-3 458	-14 844	-1 025	-778	-1 264	0
Göngyöftett egyenleg	40 297	55 453	58 609	57 021	55 644	55 237	21 369	17 911	3 067	2 042	1 264	0	0

**Szólád Község Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 044	51 836	51 836	51 836
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 907	29 000	29 000	29 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	18 300	18 000	18 000	18 000
B4	IV. Működési bevételek	4 101	4 100	4 100	4 100
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	700	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	49 282	3 164	3 164	2 664
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	41 082	3 164	3 164	2 664
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 082	3 164	3 164	2 664
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	3 164	3 164	2 664
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	8 200	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	116 326	55 000	55 000	54 500
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	115 362	55 000	55 000	54 500
K1-K5	I. Működési kiadások	52 458	50 500	50 500	50 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	50 000	50 000	50 000
	2. Működési célú tartalék	500	500	500	500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	62 904	4 500	4 500	4 000
	1. Beruházások	4 600	2 500	2 500	2 000
	2. Felújítások	58 304			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	2 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	2 000	2 000	2 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0			
K9	B. Finanszírozási kiadások	964	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	116 326	55 000	55 000	54 500