

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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. §

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

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

**49 408 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
86 589 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
37 181 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**38 055 ezer Ft finanszírozási bevétellel
874 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 5 200 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
27 855 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,**

**külső forrásból 0 ezer Ft a működési célú hitelfelvétel,
5 000 ezer Ft a fejlesztési célú hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit 48 708 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 52 939 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 4 231 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- **mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| a személyi juttatások kiadásait | 14 903 e Ft-ban |
| a munkaadókat terhelő járulékokat | 2 548 e Ft-ban |
| a dologi kiadásokat | 20 672 e Ft-ban |
| ellátottak pénzbeli juttatásait | 6 659 e Ft-ban |
| egyéb működési célú kiadásokat | 8 157 e Ft-ban |

| | |
|--|----------------|
| ebből a működési célú pénzeszközátadásokat | 7 573 e Ft-ban |
| a működési célú általános tartalékot | 584 e Ft-ban |
| céltartalékot | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit **700 e Ft-ban**
 - a felhalmozási költségvetési kiadásait **33 650 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 32 950 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási célú hitel felvétele biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

| | |
|---|-----------------|
| felújítások összegét | 33 650 e Ft-ban |
| beruházások összegét | 0 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 **38 055 e Ft-ban**
 - finanszírozási célú műveletek kiadását **874 e Ft-ban**
- ebből:

| | |
|---|-----------------|
| - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek | |
| bevételeit | 5 200 e Ft-ban |
| kiadását | 874 e Ft-ban |
| - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek | |
| bevételeit | 32 855 e Ft-ban |
| kiadását | 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 2019. 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 2019-2022. 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. Létszám és bérgazdálkodás

7. §

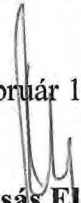
Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

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

Szólád, 2019. február 19.



Rózsás Elemér
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetésménnyel 2019. február 25. napján.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--------------|---|--------------------------------------|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 49 408 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 991 |
| B2 | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| B3 | III. Közhatalmi bevételek | 17 800 |
| B4 | IV. Működési bevételek | 3 781 |
| B5 | V. Felhalmozási bevételek | 0 |
| B6 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 136 |
| B7 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 700 |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 38 055 |
| | I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök | 33 055 |
| | 1. Előző évi maradvány igénybevétele | 33 055 |
| | 1.1. Működési célú maradvány | 5 200 |
| | 1.2. Felhalmozási célú maradvány | 27 855 |
| | II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | 5 000 |
| | 1. Működési célú hitel | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú hitel | 5 000 |
| | Bevételek összesen | 87 463 |
| K1-K8 | A. Költségvetési kiadások | 86 589 |
| K1-K5 | I. Működési kiadások | 52 939 |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 52 355 |
| | 2. Működési célú tartalék | 584 |
| K6-K8 | II. Felhalmozási kiadások | 33 650 |
| | 1. Beruházások | 0 |
| | 2. Felújítások | 33 650 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) | 0 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 874 |
| | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 874 |
| | Kiadások összesen | 87 463 |

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--------------|---|--------------------------------------|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 48 708 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 991 |
| B11 | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 21 854 |
| B111 | 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 449 |
| | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 6 957 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 999 |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 072 |
| | Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 100 |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 786 |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 499 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 382 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás | 51 |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 560 |
| B112 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| B113 | 1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 7 605 |
| | A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása | 5 927 |
| | Szociális étkeztetés | 1 605 |
| | Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása | 73 |
| B114 | 1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 |
| B115 | 1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
| | A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció | 0 |
| | Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 |
| | Szociális célú tüzelőanyag támogatás | 0 |
| B116 | 1.6. Elszámolásból származó bevétel | 0 |
| B16 | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 137 |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | 4 785 |
| | TKT stúdiófenntartás | 240 |
| | Természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 112 |
| B3 | II. Közhatalmi bevételek | 17 800 |
| B34 | 1. Vagyoni típusú adók | 6 250 |
| | 1.1. Építményadó | 3 650 |
| | 1.2. Kommunális adó | 2 000 |
| | 1.3. Telekadó | 600 |
| B35 | 2. Termékek és szolgáltatások adói | 11 450 |
| B351 | 2.1. Iparüzési adó | 8 550 |
| B354 | 2.2. Gépjárműadó (40%) | 2 400 |
| B355 | 2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj | 500 |
| B36 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok) | 100 |
| B4 | III. Működési bevételek | 3 781 |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás) | 560 |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 20 |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | 5. Ellátási díjak | 2 500 |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | |
| B408 | 8. Kamatbevételek | 1 |
| B409 | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | 11. Egyéb működési bevételek | 700 |
| B6 | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 136 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 136 |
| | Szóládi Református Egyházközség működési hozzájárulás | 100 |
| | MAZSIHISZ támogatás | 36 |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 5 200 |
| | I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök | 5 200 |
| | 1. Előző évi működési célú maradvány | 5 200 |
| | II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | 0 |
| | 1. Működési célú hitel | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 53 908 |

| <i>Rovat</i> | <i>Működési bevételek - kiadások</i> | <i>2019. évi eredeti előirányzat</i> |
|--------------|---|--------------------------------------|
| | <i>A. Költségvetési kiadások</i> | 52 939 |
| K1 | I. Személyi juttatások | 14 903 |
| K2 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 548 |
| K3 | III. Dologi kiadások | 20 672 |
| K4 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 659 |
| K5 | V. Egyéb működési célú kiadások | 8 157 |
| | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások | 7 573 |
| | 2. Működési célú tartalék | 584 |
| | 2.1. Általános tartalék | 584 |
| | 2.2. Működési célú céltartalék | 0 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 874 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 874 |
| | Működési kiadások összesen | 53 813 |

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| <i>Rovat</i> | <i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i> | <i>2019. évi eredeti előirányzat</i> |
|--------------|---|--------------------------------------|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 700 |
| B2 | I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| B21 | 1. Hazai forrásból származó bevételek | 0 |
| 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 | 700 |
| B74 | Letelepedési támogatás törlesztése | 700 |
| | B. Finanszírozási bevételek | 32 855 |
| | I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök | 27 855 |
| | 1. Előző évi felhalmozási célú maradvány | 27 855 |
| | II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | 5 000 |
| | 1. Felhalmozási célú hitel | 5 000 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 33 555 |
| | A. Költségvetési kiadások | 33 650 |
| K6 | I. Beruházások | 0 |
| | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások | 0 |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások | 0 |
| K7 | II. Felújítások | 33 650 |
| | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások | 31 480 |
| | TOP-1.4.1-15-SOI-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése" | 31 480 |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások | 2 170 |
| | Beton alap renoválás (konyha udvar) | 470 |
| | Nyílászárók cseréje (óvoda) | 1 700 |
| K8 | III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 33 650 |

Szólád Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

| Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--|--------------------------------------|
| I. Működési célú pénzeszközátadások | 7 198 |
| 1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 5 811 |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés) | |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 661 |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | |
| TKT működési hozzájárulás | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | |
| Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017-2018. évi) | 3 006 |
| Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2019. évi) | 95 |
| Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2018. évi) | 93 |
| Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi) | 868 |
| Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár) | 88 |
| 2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás | 1 387 |
| Belső ellenőrzés (2019. évi) | 185 |
| Belső ellenőrzés (2017-2018. évi) | 370 |
| Fogorvosi alapellátás (2019. évi) | 150 |
| Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi) | 250 |
| Fizioterápiás szolgáltatás (2019. évi) | 35 |
| Fizioterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi) | 55 |
| DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés | 143 |
| DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés | 199 |
| II. Működési célú támogatások | 175 |
| 1. Háztartásoknak | |
| 2. Civil szervezeteknek | 175 |
| Civil szervezetek | 150 |
| Egyesületi tagdíjak | 25 |
| 3. Vállalkozásnak | 0 |
| III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 200 |
| Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III) | 7 573 |

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

Szólád Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

| Önkormányzat | 2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | Bevételek mindösszesen |
|--|---|--|---------------|---|-------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------|
| | Működési célú bevételek | | | | | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | |
| | Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú maradvány | Működési célú bevételek összesen | Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről | Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel | Finanszírozási célú maradvány | Felhalmozási célú bevételek összesen | | |
| Nem kötelező (eredeti) | | | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| Kötelező (eredeti) | 3 781 | Feladat finanszírozás | 26 991 | 136 | 5 200 | 53 908 | 0 | 700 | 27 855 | | 28 555 | 82 463 |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen (eredeti) | 3 781 | | 26 991 | 136 | 5 200 | 53 908 | 0 | 5 700 | 27 855 | | 33 555 | 87 463 |

Szólád Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

| Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban | 2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | Engedély ezett létszám | | |
|--|---|---|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------|---------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|---|
| | Működési célú kiadások | | | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | Költség- vetési kiadások összesen | |
| | Személyi juttatás | Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbenei 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) | 14 903 | 2 548 | 20 672 | 6 659 | 7 398 | 874 | 53 638 | | | | | 0 | 53 638 | 2 |
| Nem kötelező (eredeti) | | | | | 175 | | 175 | | 33 650 | 0 | | | 33 650 | |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen (eredeti) | 14 903 | 2 548 | 20 672 | 6 659 | 7 573 | 874 | 53 813 | 0 | 33 650 | 0 | 0 | 33 650 | 87 463 | 2 |

5zfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

| Többéves kihatással járó feladatok | Összes kiadás | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1. Beruházások | | | | | |
| - | | | | | |
| 2. Felújítások | | | | | |
| Óvoda felújítás (TOP projekt) | 32 346 | 32 346 | - | - | - |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| - | | | | | |
| Összesen | 32 346 | 32 346 | 0 | 0 | 0 |

9. melléklet az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) | Felvétel éve | Összege | Futamidő (fizetési kötelezettség) | | | | Összesen |
|--|--------------|---------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. | | | | | | | |
| Fejlesztési célú hitel (óvoda felújítás önrész, egyéb fejl.) | 2019 | 5 000 | | 1 000 | 1 000 | | 3 000 |
| Összesen | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint) | | | Várható saját bevételek | | | | Összesen |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | 7 980 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |

Szólád Község Önkormányzat 2019. 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 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 252 | 26 991 |
| Közhatalmi bevételek | 173 | 104 | 5 000 | 1 779 | 257 | 483 | 2 812 | 271 | 4 473 | 419 | 0 | 2 029 | 17 800 |
| Működési bevételek | 169 | 391 | 18 | 205 | 300 | 229 | 207 | 300 | 300 | 224 | 638 | 800 | 3 781 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 136 |
| Felhalmozási bevételek | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 700 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi maradvány | 33 055 | | | | | | | | | | | | 33 055 |
| Felhalmozási célú hitel | | | | | 0 | | | 0 | | | 5 000 | | 5 000 |
| Bevételek összesen | 35 705 | 2 802 | 7 325 | 4 292 | 2 964 | 3 019 | 5 327 | 2 878 | 7 080 | 2 950 | 7 964 | 5 157 | 87 463 |
| 2. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 3 434 | 3 434 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 715 | 44 782 |
| Működési c. pénzeszk. átadás, tám. | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 7 573 |
| Beruházás, fejlesztés | 0 | 470 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 2 000 | 7 700 | 3 980 | 0 | 33 650 |
| Tartalék felhasználása, céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 |
| Megelőlegezések visszafizetések | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 |
| Kiadások összesen | 4 939 | 4 535 | 5 931 | 4 431 | 4 431 | 4 431 | 4 431 | 22 431 | 6 431 | 12 131 | 8 411 | 4 930 | 87 463 |
| Havi egyenleg | 30 766 | -1 733 | 1 394 | -139 | -1 467 | -1 412 | 896 | -19 553 | 649 | -9 181 | -447 | 227 | 0 |
| Göngyölyített egyenleg | 30 766 | 29 034 | 30 428 | 30 289 | 28 821 | 27 409 | 28 305 | 8 752 | 9 401 | 220 | -227 | 0 | 0 |

Szólád Község Önkormányzatának

**2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

| EU-s projekt, program megnevezése | Projekt azonosító | Igérvett támogatás összege | Tám.-i intenzitás % | Megtíelt támogatás összege | Projekthez kapcsolódó kiadások | | | | Önkormányzati önerő összege | Önkormányzati önerő % |
|--|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | Projekt megvalósítás során felmerült költségek | | Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek | Projekt összköltség összesen | | |
| | | | | | Elszámolható | Nem elszámolható | | | | |
| "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése" | SO1-2016-00007: | 30 000 | 100 | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | kivitelező kiválasztásáig nem meghatározható | |
| Mindösszesen: | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | | 30 000 |

30 000

Szólád Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
|--------------|---|--|--|--|--|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 49 408 | 47 836 | 47 619 | 48 136 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 991 | 25 000 | 25 000 | 26 000 |
| B2 | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | III. Közhatalmi bevételek | 17 800 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| B4 | IV. Működési bevételek | 3 781 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| B5 | V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 136 | 36 | 36 | 36 |
| B7 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 700 | 700 | 483 | 0 |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 38 055 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| | I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök | 33 055 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1. Előző évi maradvány igénybevétele | 33 055 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1.1. Működési célú maradvány | 5 200 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1.2. Felhalmozási célú maradvány | 27 855 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú hitel | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen | 87 463 | 52 836 | 53 619 | 54 136 |
| K1-K8 | A. Költségvetési kiadások | 86 589 | 52 836 | 52 619 | 53 136 |
| K1-K5 | I. Működési kiadások | 52 939 | 49 500 | 50 500 | 50 500 |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 52 355 | 49 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 2. Működési célú tartalék | 584 | 500 | 500 | 500 |
| K6-K8 | II. Felhalmozási kiadások | 33 650 | 3 336 | 2 119 | 2 636 |
| | 1. Beruházások | 0 | 1 336 | 1 119 | 1 636 |
| | 2. Felújítások | 33 650 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 874 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Hitel törlesztése | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 874 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 87 463 | 53 836 | 53 619 | 54 136 |