

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szólád Község Önkormányzata 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

**80 620 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
129 425 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 64 920 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 66 398 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 1 478 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

¹ Módosította a 8/2018.(V.30.), a 9/2018.(VII.18.) és a 12/2018.(XI.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 22. 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	19 307 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 440 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	22 616 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 525 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	15 510 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáadásokat	14 852 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	658 e Ft-ban
a céltartalékot	0 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** **63 027 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 47 327 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	5 683 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 12/2018.(XI.21.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2018. november 22. 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 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.

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. november 20.


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	Módosított előirányzat 2018.11. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 044	72 514	80 620
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 907	32 706	40 474
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	15 000	15 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	18 300	18 300	18 300
B4	IV. Működési bevételek	4 101	4 936	5 274
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	872	872
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	49 282	49 769	49 769
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	41 082	41 569	41 569
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 082	41 569	41 569
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	28 500	28 500
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	8 200	8 200	8 200
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200	8 200	8 200
	Bevételek összesen	116 326	122 283	130 389
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	115 362	121 319	129 425
K1-K5	I. Működési kiadások	52 458	59 088	66 398
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	58 726	65 740
	2. Működési célú tartalék	500	362	658
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	62 904	62 231	63 027
	1. Beruházások	4 600	4 887	5 683
	2. Felújítások	58 304	57 344	57 344
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	964	964	964
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964
	Kiadások összesen	116 326	122 283	130 389

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	Módosított előirányzat 2018.11. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	51 344	56 814	64 920
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 907	32 706	40 474
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	24 090	24 033	31 271
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 240	15 240	15 240
	Településmeneltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210	9 210
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353	2 353
	Közüutak fenntartásának támogatása	786	786	786
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	394	394	394
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51
	Polgármesteri illetmény támogatása	585	585	585
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása	7 050	6 797	6 735
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 058	5 058	5 058
	Szociális éktézeti	1 882	1 661	1 605
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása	110	78	72
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	196	7 496
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	0	0
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	7 300
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	196	196
B116	1.6. Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 817	8 673	9 203
	Közüfoglalkoztatás támogatása	4 517	7 891	8 320
	TKT stúdiófenntartás	240	240	240
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	60	60	161
	Közüterület karbantartó bérköltés támogatás	0	482	482
B3	II. Közühatalmi bevételek	18 300	18 300	18 300
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 600	6 600	6 600
	1.1. Építményadó	3 850	3 850	3 850
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	2 000
	1.3. Telekadó	750	750	750
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 500	11 500	11 500
B351	2.1. Iparüzési adó	8 600	8 600	8 600
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 400
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	500	500	500
B36	3. Egyéb közühatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	200	200
B4	III. Működési bevételek	4 101	4 936	5 274
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	1 000	1 625	1 625
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	3 000	3 000	3 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	13
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	300	625
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36	872	872
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	872	872
	MAZSIHISZ támogatás	36	36	36
	2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	0	836	836
B8	B. Finanszírozási bevételek	12 582	13 069	13 069
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	12 582	13 069	13 069
	1. Előző évi működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	63 926	69 883	77 989

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.07. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.11. havi</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	52 458	59 088	66 398
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	15 954	20 207	19 307
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 866	3 440	3 440
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	21 994	22 310	22 616
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 504	5 218	5 525
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	7 140	7 913	15 510
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	6 640	7 551	14 852
	2. Működési célú tartalék	500	362	658
	2.1. Általános tartalék	500	166	658
	2.2. Működési célú céltartalék (szoc.tüzifa támogatás)	0	196	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	964	964	964
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964
	<i>Működési kiadások összesen</i>	53 422	60 052	67 362

**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>	<i>Módosított előirányzat 2018.11. havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	15 700	15 700	15 700
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	15 000	15 000
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	15 000	15 000	15 000
B21	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	700
B74	Letelepelési támogatás törlesztése	700	700	700
	B. Finanszírozási bevételek	36 700	36 700	36 700
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	28 500	28 500	28 500
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	28 500	28 500	28 500
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	8 200	8 200	8 200
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	8 200	8 200	8 200
	Felhalmozási bevételek összesen	52 400	52 400	52 400
	A. Költségvetési kiadások	62 904	62 231	63 027
K6	I. Beruházások	4 600	4 887	5 683
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 600	4 887	5 683
	Óvoda melletti raktár lebontása	1 600	0	0
	Raktár épület építése	3 000	3 960	4 478
	Videó kamkorder beszerzés (stúdió) 21/2018.(II.27.)	0	300	300
	Stúdió fejlesztése	0	228	228
	Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés, sövénynyírógép, motoros kasza	0	143	421
	Fűkasza beszerzése	0	256	256
K7	II. Felújítások	58 304	57 344	57 344
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	58 304	57 344	57 344
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	32 688	31 728	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	25 616
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	62 904	62 231	63 027

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.07. havi	Módosított előirányzat 2018.11. havi
I. Működési célú pénzeszköztáradások	6 373	6 456	6 456
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 434	5 517	5 517
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 528	1 611	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	2 395
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2017-2018. évi)	260	260	260
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	1 163	1 163	1 163
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	939	939	939
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	300	300	300
Fizioterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	70	70	70
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	199
II. Működési célú támogatások	150	150	7 450
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	150	150	150
Civil szervezetek	150	150	150
3. Vállalkozásnak	0	0	7 300
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	0	7 300
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	117	945	946
2017. évi szociális étkeztetés tám. visszafizetése	111	111	111
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. visszafizetése	6	6	6
2017. évi lakossági víz támogatás visszaútalása	0	828	828
2016. évi adóssághozjárulásban nem részesült önk. tám.nak visszaútalása	0	0	1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	6 640	7 551	14 852

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			

eizer Ft-ban

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

2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															ezer Ft-ban	
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám
	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			
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék										
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		
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	19 307	3 440	22 616	5 525	14 332	658	964	66 842				0	66 842	4		
Nem kötelező (eredeti)					150			150	4 600	58 304	0	0	62 904	63 054		
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					150			150	4 887	57 344	0	0	62 231	62 381		
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)					520			520	5 683	57 344	0	0	63 027	63 547		
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	
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	19 307	3 440	22 616	5 525	14 852	658	964	67 362	5 683	57 344	0	0	63 027	130 389	4	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															8	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szőlőd 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 áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Köztisztviselői világiás	107 051 Szociális ellátás	082092 Közművelődési és intézmény működése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	4 566	10 773
	Alkalmazottak illetménye		6 087									4 566	10 653
	Közelekedési költségterítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb bérrel kívüli juttatás		120										0
K12	Külső személyi juttatások	4 831	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	120
	Költségterítés	548										0	548
	Polgármester illetménye	2 393										0	2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620										0	1 620
	Reprezentáció	270					350					0	620
K1	Személyi juttatások összesen	4 831	6 207	0	0	0	350	0	0	0	0	4 566	15 954
	Szociális hozzájárulási adó	900	1 195									454	2 549
	Munkáltatói terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020	1 236	0	0	0	155	0	0	0	0	455	2 866
K31	Készletbeszerzés	750	1 870	50	0	370	150	0	0	0	30	0	3 220
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplap, gyűjtemény, egyéb)											0	0
K312	Üzemeltetési anyagok											0	0
	Nyomtatvány, irodaszer	200										0	200
	Hajító- és kenőanyagok		750									0	750
	Tisztítószer	100									10	0	110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 100	50			150				20	0	1 770
	Munkaruhá		20									0	20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	0	0	84	0	27	0	0	0	861
K321	Információs szolgáltatások	250					84		27			0	361
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500										0	500
K33	Szolgáltatási kiadások	3 554	470	170	2 500	3 960	680	870	87	0	290	0	12 581
K331	Köztisztviselői díjak	950	90	100	2 500		490		50		220	0	4 400
K332	Vásárolt élelmiszer					3 710						0	3 710
K333	Bérelti és lízingdíjak											0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	80	200	20			20				20	0	340

[illegible]

Létszám (fő)

[illegible]

[illegible]

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.11.havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és átl. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és körzsg. gazdálkodási szolg.	013320 Közttemető fenntartás	064010 Körz- világitás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelőd. és intézmény működ- tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesít- mények működteése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgálta- tások	041233 Közfoglalko- ztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	6 852	0	0	0	0	0	0	0	7 228	14 080	
	Alkalmazottak illetménye		6 732								7 228	13 960	
	Közeledési költségértítés											0	
	Megbízási díj											0	
	Egyéb béren kívüli juttatás		120									120	
K12	Külső személyi juttatások	4 877	0	0	0	0	330	20	0	0	0	5 227	
	Költségértítés	594										594	
	Polgármester illetménye	2 393										2 393	
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620										1 620	
	Reprezentáció	270					330	20				620	
K1	Személyi juttatások összesen	4 877	6 852	0	0	0	330	20	0	0	7 228	19 307	
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309								714	3 123	
	Munkáltatói terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155				1	317	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220	1 350	0	0	0	155	0	0	0	715	3 440	
K 31	Készletbeszerzés	650	1 470	50	0	370	50	0	0	0	30	2 638	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (tovmv. fűtővnt, naplvp, gvgszer, egyéb)										0	0	
K 312	Üzemeltetési anyagok											0	
	Nyomtatvány, irodaszer	190	15									205	
	Hajtó- és kenőanyagok		735			370						1 105	
	Tisztítószert	100									10	110	
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	360	700	50			50				20	1 195	
	Munkaruha		20								3	23	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	0	0	84	0	27	0	0	861	
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27			367	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494										494	
K 33	Szolgáltatási kiadások	4 513	483	170	2 500	3 699	944	870	87	0	290	13 556	
K 331	Közütemi díjak	950	90	100	2 500	490	490	50	50	0	220	4 400	
K 332	Vásárolt élelmzés					3 449						3 449	
K 333	Bérelti és lízingdíjak											0	
K 334	Karbantartás, kisjavítás										20	353	
K 335	Közvetített szolgáltatások	80	213	20			20					0	

[illegible]

**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)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.							
Fejlesztési célú hitel utak felújításához	2018	8 200		2 900	2 900	2 900	8 700
Összesen			0	2 900	2 900	2 900	
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)							
			2018	2019	2020	2021	Összesen
			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	3 533	2 559	2 620	2 859	2 626	2 528	2 337	2 978	9 725	2 903	2 903	2 903	40 474
Közhatalmi bevételek	173	104	5 335	1 779	257	483	2 812	271	4 638	419		2 029	18 300
Működési bevételek	169	391	18	205	407	229	207	548	409	224	1 234	1 233	5 274
Működési célú átvett pénzeszközök		836	0			0		0	0		18	18	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			0				8 200	8 200
Bevételek összesen	45 503	18 948	8 031	4 902	3 348	3 298	5 415	3 855	14 830	3 604	4 214	14 441	130 389
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 847	2 964	3 895	4 016	3 192	3 329	3 386	3 365	3 925	3 479	8 245	8 245	50 888
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	1 395	828	90	11	0	0	88	0	7 306	1	133	5 000	14 852
Beruházás, fejlesztés			890	2 463	1 533	0	25 703	278	359	73		31 728	63 027
Tartalék felhasználása, céltartalék					0			0				658	658
Megelőlegezések visszafizetések	964												964
Kiadások összesen	5 206	3 792	4 875	6 490	4 725	3 329	29 177	3 643	11 590	3 553	8 378	45 631	130 389
Havi egyenleg	40 297	15 156	3 156	-1 588	-1 377	-31	-23 762	212	3 240	51	-4 164	-31 190	0
Göngyöltett egyenleg	40 297	55 453	58 609	57 021	55 644	55 613	31 851	32 063	35 303	35 354	31 190	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

2018. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai.
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

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

ezer Ft-ban

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 pénzeszköztátadás	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