Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről[1]

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

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2.§

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

230 965 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
679 842 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
448 877 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal"

449 485 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
608 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 445 533 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
3 952 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 197 781 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 368 029 e Ft-ban**
  működési egyenlegét 170 248 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:	
a személyi juttatások kiadásait	47 198 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	9 078 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	75 208 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 036 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	230 509 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	23 058 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	207 451 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

---

[1] *Módosította a 7/2019.(VII.4.) és a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 28. napjától.*

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 33 184 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 311 813 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 278 629 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 31 853 e Ft-ban
beruházások összegét 163 220 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 116 740 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 449 485 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 608 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 448 877 e Ft-ban**

ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 445 533 e Ft-ban
kiadását 608 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 3 952 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 bevételét és kiadását 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.

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés szövege a 9/2019.(XI.27.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2019. november 28. napjától.*

(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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti 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 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, 2019. november 27.

Vizvári Attila sk.
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. november 27.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi	Módosított előirányzat 2019.11.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*187 920*	*222 100*	*230 965*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*16 410*	*17 310*	*25 235*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*162 600*	*162 600*	*162 600*
B4	*IV. Működési bevételek*	*8 910*	*8 910*	*9 799*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*51*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*147*	*147*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*33 133*	*33 133*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*275 480*	*449 485*	*449 485*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*275 480*	*449 485*	*449 485*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**275 480**	**449 485**	**449 485**
	1.1. Működési célú maradvány	271 528	445 533	445 533
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	3 952	3 952	3 952
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***463 400***	***671 585***	***680 450***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*462 792*	*670 977*	*679 842*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**180 231**	**358 218**	**368 029**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	140 231	147 269	160 578
	2. Működési célú tartalék	40 000	210 949	207 451
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**282 561**	**312 759**	**311 813**
	1. Beruházások	135 652	167 907	163 220
	2. Felújítások	23 900	27 237	31 853
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	123 009	117 615	116 740
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	123 009	117 615	116 740
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*608*	*608*	*608*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	608	608	608
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***463 400***	***671 585***	***680 450***
	2019. évi várható maradvány	163 009	328 564	324 191
		0	0	0

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi	Módosított előirányzat 2019.11.havi
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***187 920***	***188 967***	***197 781***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***16 410***	***17 310***	***25 235***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**15 192**	**15 026**	**23 059**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 901	10 901	10 901
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0	0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0	0
	Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 901	10 901	10 901
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel.	2 491	2 325	2 951
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
	Szociális étkeztetés	2 491	2 325	2 775
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	0	107
	Tb és Cst ellátás támogatása	0	0	69
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	0	7 407
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	6 565
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	0	842
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 218	2 284	2 176
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 074	2 140	2 140
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	36	36	36
	Szociális ágazati pótlék	108	108	0
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***162 600***	***162 600***	***162 600***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**72 100**	**72 100**	**72 100**
	1.1. Építményadó	71 000	71 000	71 000
	1.2. Kommunális adó	0	0	0
	1.3. Telekadó	1 100	1 100	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**90 000**	**90 000**	**90 000**
B351	2.1. Iparűzési adó	75 000	75 000	75 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500	2 500
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	12 500	12 500	12 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**500**	**500**
B4	***III. Működési bevételek***	***8 910***	***8 910***	***9 799***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	2 000	2 000	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	6 000	6 000	6 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	500	500	689
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	0	0
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvértékesítés, tombola)	389	389	1 089
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***147***	***147***
B65	2018. évi lakossági víz és csatornaszolg. pályázat támogatás visszautalás	0	147	147
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***271 528***	***445 533***	***445 533***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***271 528***	***445 533***	***445 533***
	1. Előző évi működési célú maradvány	271 528	445 533	445 533
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek mindösszesen	***459 448***	***634 500***	***643 314***

	A. Költségvetési kiadások	*180 231*	*358 218*	*368 029*
K1	*I. Személyi juttatások*	42 434	44 542	47 198
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	8 400	8 606	9 078
K3	*III. Dologi kiadások*	67 911	72 489	75 208
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	5 410	5 410	6 036
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	56 076	227 171	230 509
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	16 076	16 222	23 058
	2. Működési célú tartalék	40 000	210 949	207 451
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*608*	*608*	*608*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	608	608	608
	Működési kiadások mindösszesen	***180 839***	***358 826***	***368 637***
	különbözet előző évi pénzmaradvány, tartalék nélkül	47 081	275 674	274 677

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi	Módosított előirányzat 2019.11.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*33 133*	*33 184*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*51*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	51
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*	*0*	*33 133*	*33 133*
B75	Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztésének támogatása	0	17 503	17 503
B75	Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztésének támogatása	0	15 630	15 630
	B. Finanszírozási bevételek	*3 952*	*3 952*	*3 952*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 952*	*3 952*	*3 952*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (TOP pályázat elkülönített szla-n)	3 952	3 952	3 952
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*3 952*	*37 085*	*37 136*
	A. Költségvetési kiadások	*282 561*	*312 759*	*311 813*
K6	*I. Beruházások*	*135 652*	*167 907*	*163 220*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**3 952**	**3 952**	**3 952**
	TOP-3.1.1.-16-SO1-2017-00006 Szántód, Kőröshegy, Kereki községek kerékpárút fejlesztése	3 952	3 952	3 952
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**131 700**	**163 955**	**159 268**
	Parkoló építés (Rigó és Móricz Zs. u.)	11 000	11 000	11 000
	Újszülöttek emlékműve	800	800	1 082
	Csapadékvíz átemelő szivattyú telepítése (Rigó u.-i strand)	800	800	1 135
	Aranyhíd u. útburkolat, járda, csap. víz, elvezető rendszer építése	65 000	65 000	65 000
	Ingatlan vásárlás	30 000	30 000	30 000
	Sebesség jelző fényjelző készülékek telepítése (Móricz Zs. u., 2 db)	2 100	2 100	2 100
	Bejáró stég építése (Szigony u.)	3 000	3 000	3 000
	Bejáró stég építése (Rév u.)	2 000	2 000	2 000
	Hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák	2 000	2 000	2 000
	Hulladékgyűjtők beszerzése	1 700	1 700	1 700
	Kommunális gépek beszerzése	6 000	6 000	6 000
	Kisfaludy u. végének parkosítása	800	800	800
	Rigó utcai strand (asztalok, padok, fitness eszközök)	2 000	2 000	2 000
	Kristóf szobor környékének parkosítása	500	500	500
	Utca névtáblák cseréje	500	500	500
	Mobil színpad beszerzése	3 500	3 500	3 500
	Rigó utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat)	0	16 476	14 622
	Juhász Gy. utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat)	0	13 722	9 886
	Rendezvénysátor elkészítése 71/2019.(IV.10.)	0	2 057	2 057
	Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés	0	0	77
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: kulcsos parkolásgátló/parkolóőr, hűtő, porszívó, raklapemelő, villanybojler)	0	0	309
	II. Felújítások	*23 900*	*27 237*	*31 853*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**23 900**	**27 237**	**31 853**
	Iskola utca felújítása	20 100	20 100	20 100
	Kristóf tér felújítása (69/2019.(IV.10.))	3 000	3 997	3 997
	Erdészet tér térkő burkolat javítása, asztalok, padok cseréje	800	800	800
	Parkoló helyreállítás (Juhász Gy. utcai strand) 68/2019.(IV.10.)	0	2 340	2 340
	Rigó utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat)	0	0	1 854
	Juhász Gy. utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat)	0	0	2 762
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*123 009*	*117 615*	*116 740*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú tartalék	123 009	117 615	116 740
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*282 561*	*312 759*	*311 813*

Szántód Község Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.06.havi*	*Módosított előirányzat 2019.11.havi*
I. Működési célú pénzeszközátadások	*15 365*	*15 365*	*15 365*
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra (részletezve táblázat)	**4 074**	**4 074**	**4 074**
Óvodai nevelés	4 074	4 074	4 074
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**11 291**	**11 291**	**11 291**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	3 375	3 375	3 375
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	60	60	60
DBRHŐT 2019. évi tagdíjbefizetés	171	171	171
II. Működési célú támogatások	*600*	*600*	*7 436*
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**600**	**600**	**600**
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	100	100	100
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	500
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**0**	**6 836**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	6 565
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság "OKOS" zebra beruházás tám. (49/2019.(III.28.))	0	0	261
Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (50/2019.(III.28.))	0	0	10
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*111*	*257*	*257*
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2017. évi)	0	111	111
2018. évi lakossági víz pályázat elszámolás	0	146	146
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*16 076*	*16 222*	*23 058*

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	40	40	40
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet a 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	8 910	15 192	1 218	162 600	0	271 528	**459 448**	0	0	3 952	**3 952**	**463 400**
Kötelező (módosított 2019.06.havi)	8 910	15 026	2 284	162 600	147	445 533	**634 500**	0	33 133	3 952	**37 085**	**671 585**
Kötelező (módosított 2019.11.havi)	9 799	23 059	2 176	162 600	147	445 533	**643 314**	51	33 133	3 952	**37 136**	**680 450**
Nem kötelező (eredeti)							**0**				**0**	0
Államigazgatási feladatok							**0**				**0**	**0**
Önkormányzat összesen (eredeti)	**8 910**	**15 192**	**1 218**	**162 600**	**0**	**271 528**	**459 448**	**0**	**0**	**3 952**	**3 952**	**463 400**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi)	**8 910**	**15 026**	**2 284**	**162 600**	**147**	**445 533**	**634 500**	**0**	**33 133**	**3 952**	**37 085**	**671 585**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11.havi)	**9 799**	**23 059**	**2 176**	**162 600**	**147**	**445 533**	**643 314**	**51**	**33 133**	**3 952**	**37 136**	**680 450**

Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. 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	Munkaadót 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		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	42 434	8 400	67 911	5 410	15 476	40 000	608	**180 239**			123 009	**123 009**	**303 248**	10
Kötelező (módosított 2019.06.havi)	44 542	8 606	72 489	5 410	15 622	210 949	608	**358 226**			117 615	**117 615**	**475 841**	10
Kötelező (módosított 2019.11.havi)	47 198	9 078	75 208	6 036	15 622	207 451	608	**361 201**			116 740	**116 740**	**477 941**	10
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**	135 652	23 900		**159 552**	**160 152**	
Nem kötelező (módosított 2019.06.havi)					600			**600**	167 907	27 237		**195 144**	**195 744**	
Nem kötelező (módosított 2019.11.havi)					7 436			**7 436**	163 220	31 853		**195 073**	**202 509**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**42 434**	**8 400**	**67 911**	**5 410**	**16 076**	**40 000**	**608**	**180 839**	**135 652**	**23 900**	**123 009**	**282 561**	**463 400**	**10**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi)	**44 542**	**8 606**	**72 489**	**5 410**	**16 222**	**210 949**	**608**	**358 826**	**167 907**	**27 237**	**117 615**	**312 759**	**671 585**	**10**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11.havi)	**47 198**	**9 078**	**75 208**	**6 036**	**23 058**	**207 451**	**608**	**368 637**	**163 220**	**31 853**	**116 740**	**311 813**	**680 450**	**10**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	1

7. melléklet a 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. 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 Köz-világítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelő dési intézmény működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**23 232**	**3 237**	**0**	**0**	**0**	**2 960**	**0**	**0**	**1 118**	**30 547**
	Alkalmazottak illetménye		21 004	3 097				2 820			978	27 899
	Közlekedési költségtérítés		199									199
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		552									552
	Cafeteria		1 088	140				140			140	1 508
	Alkalmi munka		389									389
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 609**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530**	**0**	**878**	**0**	**11 887**
	Polgármester illetménye	4 787										4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908										908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068										3 068
	Cafeteria	149										149
	Megbízási díj (hivatali dolgozók jutalom, hírlevél, hangosítás, IFA ellenőrök)	347	870					60		878		2 155
	Reprezentáció	350						470				820
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 609**	**24 102**	**3 237**	**0**	**0**	**0**	**3 490**	**0**	**878**	**1 118**	**42 434**
	Szociális hozzájárulási adó	1 987	4 639	631				588		154	123	8 122
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	172	100	2				2			2	278
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 159**	**4 739**	**633**	**0**	**0**	**0**	**590**	**0**	**154**	**125**	**8 400**
K 31	**Készletbeszerzés**	**770**	**6 340**	**500**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**160**	**0**	**8 170**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, 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	90	50									140
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500									3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	250	600	100				250		50		1 250
	Munkaruha		170									170
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**380**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**660**
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	230	60					150				440

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**10 675**	**9 750**	**500**	**8 095**	**6 700**	**0**	**3 600**	**1 190**	**220**	**0**	**40 730**
K 331	Közüzemi díjak	300	800		6 700			800		120		8 720
K 332	Vásárolt élelmezés					6 700						6 700
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	2 000	250	1 395							4 045
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
	Főépítészi feladatok	825										825
	Aranyhíd u. tervezése	1 700										1 700
	Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés	3 500										3 500
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	450	200	100								750
	Szúnyog és kullancsirtás	550										550
	Hóeltakarítás		250									250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)							2 800				2 800
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500									2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500									1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	500	2 500	150						100		3 250
	Bankköltség	1 300										1 300
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**10**	**0**	**2 760**
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 600						150				2 750
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 670**	**5 017**	**263**	**2 186**	**0**	**0**	**2 314**	**0**	**141**	**0**	**15 591**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000	4 447	243	2 186	0	0	1 404	0	111	0	10 391
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000										3 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások	120	500					850		30		1 500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	450	70	20				60				600
K3	**Dologi kiadások összesen**	**20 095**	**21 187**	**1 263**	**10 281**	**6 700**	**0**	**6 664**	**1 190**	**531**	**0**	**67 911**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**800**					**4 610**					**5 410**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						***574***					***574***
	Egyéb						***4 036***					***4 036***
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**15 965**										**15 965**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***48 628***	***50 028***	***5 133***	***10 281***	***6 700***	***4 610***	***10 744***	***1 190***	***1 563***	***1 243***	***140 120***
	Létszám (fő)		8	1				1			1	11

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.06.havi										
		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 működtetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**23 232**	**3 237**	**0**	**0**	**0**	**2 960**	**0**	**0**	**3 226**	**32 655**
	Alkalmazottak illetménye		21 004	3 097				2 820			3 086	30 007
	Közlekedési költségtérítés		199									199
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		552									552
	Cafeteria		1 088	140				140			140	1 508
	Alkalmi munka		389									389
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 609**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530**	**0**	**878**	**0**	**11 887**
	Polgármester illetménye	4 787										4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908										908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068										3 068
	Cafeteria	149										149
	Megbízási díj (hivatali dolgozók jutalom, hírlevél, hangosítás, IFA ellenőrök)	347	870					60		878		2 155
	Reprezentáció	350						470				820
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 609**	**24 102**	**3 237**	**0**	**0**	**0**	**3 490**	**0**	**878**	**3 226**	**44 542**
	Szociális hozzájárulási adó	1 987	4 639	631				588		154	329	8 328
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	172	100	2				2			2	278
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 159**	**4 739**	**633**	**0**	**0**	**0**	**590**	**0**	**154**	**331**	**8 606**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 376**	**6 340**	**500**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**160**	**198**	**9 974**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, 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	90	50									140
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500									3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	250	600	100				250		50	198	1 448
	Munkaruha		170									170
	Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztése	356										356
	Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztése	1 250										1 250
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**380**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**660**
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	230	60					150				440
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**12 634**	**9 750**	**500**	**8 095**	**6 700**	**0**	**3 600**	**1 190**	**220**	**0**	**42 689**
K 331	Közüzemi díjak	300	800		6 700			800		120		8 720
K 332	Vásárolt élelmezés					6 700						6 700
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	2 000	250	1 395							4 045
K 335	Közvetített szolgáltatások											0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	485										485
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								150			150
	Fogorvosi alapellátás								240			240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás								800			800
	Főépítészi feladatok	840										840
	Aranyhíd u. tervezése	1 700										1 700
	Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés	3 500										3 500
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsgálata 29/2019.(II.25.)	185										185
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	450	200	100								750
	Szúnyog és kullancsirtás	550										550
	Hóeltakarítás		250									250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)							2 800				2 800
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500									2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500									1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	500	2 500	150						100		3 250
	Bankköltség	1 300										1 300
	Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztése	504										504
	Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztése	320										320
	Mederkotrás (Juhász Gy.u.strand) 48/2019.(III.28.)	950										950
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**10**	**0**	**2 760**
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 600						150				2 750
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 432**	**5 017**	**263**	**2 186**	**0**	**0**	**2 314**	**0**	**141**	**53**	**16 406**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 762	4 447	243	2 186	0	0	1 404	0	111	53	11 206
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000										3 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások	120	500					850		30		1 500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	450	70	20				60				600
K3	**Dologi kiadások összesen**	**24 422**	**21 187**	**1 263**	**10 281**	**6 700**	**0**	**6 664**	**1 190**	**531**	**251**	**72 489**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**800**					**4 610**					**5 410**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						***574***					***574***
	Egyéb						***4 036***					***4 036***
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**										**0**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***36 990***	***50 028***	***5 133***	***10 281***	***6 700***	***4 610***	***10 744***	***1 190***	***1 563***	***3 808***	***131 047***
	Létszám (fő)		8	1				1			1	11

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.11.havi										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Köz-világítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelő dési intézmény működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**24 320**	**3 237**	**0**	**0**	**0**	**2 960**	**0**	**0**	**3 294**	**33 811**
	Alkalmazottak illetménye		21 522	3 097				2 820			3 086	30 525
	Közlekedési költségtérítés		199									199
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		596									596
	Jutalom		815									815
	Cafeteria		1 088	140				140			140	1 508
	Alkalmi munka		0									0
	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)		100								68	168
K12	**Külső személyi juttatások**	**11 117**	**1 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230**	**0**	**878**	**0**	**13 387**
	Polgármester illetménye	5 186										5 186
	Szabadságmegváltás (174/219.(X.22.))	165										165
	Költségtérítés (pm, alpm)	908										908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 324										3 324
	Cafeteria	149										149
	Megbízási díj (hivatali dolgozók jutalom, hírlevél, hangosítás, IFA ellenőrök)	347	870					60		878		2 155
	Reprezentáció	1 038						170				1 208
	Alkalmi munka		292									292
K1	**Személyi juttatások összesen**	**11 117**	**25 482**	**3 237**	**0**	**0**	**0**	**3 190**	**0**	**878**	**3 294**	**47 198**
	Szociális hozzájárulási adó	2 211	4 817	631				588		154	329	8 730
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	242	100	2				2			2	348
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 453**	**4 917**	**633**	**0**	**0**	**0**	**590**	**0**	**154**	**331**	**9 078**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 376**	**6 179**	**500**	**0**	**0**	**863**	**400**	**0**	**160**	**137**	**10 615**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, 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	90	50									140
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 339									3 339
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	250	600	100				250		50	55	1 305
	Munkaruha		170								82	252
	Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztése	356										356
	Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztése	1 250										1 250
	Szociális célú tűzifa beszerzés (120/2019.(VII.17.))						702					702
	Téli rezsicsökkentés (tűzifa és gázpalack)						161					161
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**660**
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	180	110					150				440

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**13 350**	**8 780**	**470**	**8 095**	**6 700**	**0**	**3 800**	**1 190**	**220**	**0**	**42 605**
K 331	Közüzemi díjak	300	800		6 700			1 000		120		8 920
K 332	Vásárolt élelmezés					6 700						6 700
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	2 000	250	1 395							4 045
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	485										485
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								150			150
	Fogorvosi alapellátás								240			240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás								800			800
	Főépítészi feladatok	840										840
	Aranyhíd u. tervezése	1 700										1 700
	Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés	3 500										3 500
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsgálata 29/2019.(II.25.)	185										185
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	239										239
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	350	200	70								620
	Szúnyog és kullancsirtás	691										691
	Hóeltakarítás		250									250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)							2 800				2 800
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		1 000									1 000
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500									1 500
	Kéménysepréres, rovarirtás, egyéb	1 000	2 000	150						100		3 250
	Bankköltség	1 300										1 300
	Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztése	424	80									504
	Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztése	1 394										1 394
	Mederkotrás (Juhász Gy.u.strand) 48/2019.(III.28.)	0	950									950
	Véradók kirándulása (149/2019.(IX.24.))	142										142
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**10**	**0**	**2 760**
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 600						150				2 750
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 710**	**5 024**	**263**	**2 186**	**1 900**	**233**	**2 074**	**0**	**141**	**37**	**18 568**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 800	2 954	243	2 186	1 900	233	1 404	0	111	37	11 868
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000										3 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások	360	2 000					610		30		3 000
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	450	70	20				60				600
K3	**Dologi kiadások összesen**	**25 366**	**20 113**	**1 233**	**10 281**	**8 600**	**1 096**	**6 624**	**1 190**	**531**	**174**	**75 208**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**800**					**5 236**					**6 036**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						***1 200***					***1 200***
	Egyéb						***4 036***					***4 036***
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**										**0**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***39 736***	***50 512***	***5 103***	***10 281***	***8 600***	***6 332***	***10 404***	***1 190***	***1 563***	***3 799***	***137 520***
	Létszám (fő)		8	1				1			2	12

8. melléklet a 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2019. 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
			2019	2020	2021	2022	
-	-	-	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
			2019	2020	2021	2022	
			81 050	81 250	81 250	81 250	-

10. melléklet a 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szántód 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													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	1 921	1 314	1 529	1 339	1 385	1 385	1 784	2 145	3 108	3 109	3 108	3 108	**25 235**
Közhatalmi bevételek	1 176	294	72 563	5 887	4 747	1 189	1 051	7 207	60 419	1 500	1 500	5 067	**162 600**
Működési bevételek	799	893	79	467	154	717	1 264	854	1 143	1 143	1 143	1 143	**9 799**
Működési célú átvett pénzeszközök		147											**147**
Felhalmozási bevételek					51								**51**
Felhalmozási célú támogatások													**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			19 833			13 300							**33 133**
Előző évi maradvány	449 485												**449 485**
Bevételek összesen	**453 381**	**2 648**	**94 004**	**7 693**	**6 337**	**16 591**	**4 099**	**10 206**	**64 670**	**5 752**	**5 751**	**9 318**	**680 450**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	7 467	7 202	7 572	11 946	9 626	9 079	9 497	10 694	5 308	27 386	27 497	27 304	**160 578**
Beruházás, fejlesztés				2 057	5 076	15 454	8 269	590	3 725	60 000	60 000	39 902	**195 073**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												324 191	**324 191**
Megelőlegezések visszafizetése	608												**608**
Kiadások összesen	**8 075**	**7 202**	**7 572**	**14 003**	**14 702**	**24 533**	**17 766**	**11 284**	**9 033**	**87 386**	**87 497**	**391 397**	**680 450**
Havi egyenleg	**445 306**	**-4 554**	**86 432**	**-6 310**	**-8 365**	**-7 942**	**-13 667**	**-1 078**	**55 637**	**-81 634**	**-81 746**	**-382 079**	**0**
Göngyölített egyenleg	**445 306**	**440 752**	**527 184**	**520 874**	**512 509**	**504 567**	**490 900**	**489 822**	**545 459**	**463 825**	**382 079**	**0**	**0**

Szántód Község Önkormányzatának

2019. évi Európai Uniós 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	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

0

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*187 920*	*190 000*	*190 500*	*190 500*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*16 410*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*162 600*	*160 500*	*160 500*	*160 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*8 910*	*9 500*	*10 000*	*10 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*275 480*	*260 000*	*265 000*	*265 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*275 480*	*260 000*	*265 000*	*265 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**275 480**	**260 000**	**265 000**	**265 000**
	1.1. Működési célú maradvány	271 528	60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	3 952	200 000	200 000	200 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***463 400***	***450 000***	***455 500***	***455 500***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*462 792*	*450 000*	*455 500*	*455 500*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**180 231**	**179 000**	**181 000**	**196 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	140 231	140 000	140 000	145 000
	2. Működési célú tartalék	40 000	39 000	41 000	51 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**282 561**	**271 000**	**274 500**	**259 500**
	1. Beruházások	135 652	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	23 900	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	123 009	121 000	124 500	109 500
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	123 009	121 000	124 500	109 500
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*608*	*0*	*0*	*0*
	Megelőlegezések visszafizetése	608			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***463 400***	***450 000***	***455 500***	***455 500***