

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről¹**

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

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

**222 100 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
670 977 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 188 967 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 358 218 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 169 251 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	44 542 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 606 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	72 489 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 410 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	227 171 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	16 222 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	210 949 e Ft-ban
állapítja meg.	

¹ Módosította a 7/2019.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. július 5. napjától.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **33 133 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **312 759 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 279 626 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	27 237 e Ft-ban
beruházások összegét	167 907 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	117 615 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **449 485 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **608 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **448 877 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	445 533 e Ft-ban
kiadásait	608 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	3 952 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.”²

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (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 előirányzatokként, 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 7/2019.(VII.4.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2019. július 5. 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 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.

Szántód, 2019. július 4.

Vízvári Attila sk.
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. július 4.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>180 231</i>	<i>358 218</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>42 434</i>	<i>44 542</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>8 400</i>	<i>8 606</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>67 911</i>	<i>72 489</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 410</i>	<i>5 410</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>56 076</i>	<i>227 171</i>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	16 076	16 222
	2. Működési célú tartalék	40 000	210 949
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>608</i>	<i>608</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	608	608
	<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>180 839</i>	<i>358 826</i>

különbözet előző évi pénzmaradvány, tartalék nélkül

47 081

275 674

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	33 133
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	33 133
B75	Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztésének támogatása	0	17 503
B75	Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztésének támogatása	0	15 630
	B. Finanszírozási bevételek	3 952	3 952
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	3 952	3 952
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (TOP pályázat elkülönített szla-n)	3 952	3 952
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	3 952	37 085
	A. Költségvetési kiadások	282 561	312 759
K6	I. Beruházások	135 652	167 907
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	3 952	3 952
	TOP-3.1.1.-16-SO1-2017-00006 Szántód, Köröshegy, Kereki községek kerékpárút fejlesztése	3 952	3 952
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	131 700	163 955
	Parkoló építés (Rigó és Móricz Zs. u.)	11 000	11 000
	Újszülöttek emlékműve	800	800
	Csapadékvíz átemelő szivattyú telepítése (Rigó u.-i strand)	800	800
	Aranyhíd u. útburkolat, járda, csap. víz, elvezető rendszer építése	65 000	65 000
	Ingatlan vásárlás	30 000	30 000
	Sebesség jelző fényjelző készülékek telepítése (Móricz Zs. u., 2 db)	2 100	2 100
	Bejáró stég építése (Szigony u.)	3 000	3 000
	Bejáró stég építése (Rév u.)	2 000	2 000
	Hirdetőablak, üdvözlőtáblák	2 000	2 000
	Hulladékgyűjtők beszerzése	1 700	1 700
	Kommunális gépek beszerzése	6 000	6 000
	Kisfaludy u. végének parkosítása	800	800
	Rigó utcai strand (asztalok, padok, fitness eszközök)	2 000	2 000
	Kristóf szobor környékének parkosítása	500	500
	Utca névtáblák cseréje	500	500
	Mobil színpad beszerzése	3 500	3 500
	Rigó utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat)	0	16 476
	Juhász Gy. utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat)	0	13 722
	Rendezvényátor elkészítése 71/2019.(IV.10.)	0	2 057
	II. Felújítások	23 900	27 237
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	23 900	27 237
	Iskola utca felújítása	20 100	20 100
	Kristóf tér felújítása (69/2019.(IV.10.))	3 000	3 997
	Erdészet tér térkő burkolat javítása, asztalok, padok cseréje	800	800
	Parkoló helyreállítás (Juhász Gy. utcai strand) 68/2019.(IV.10.)	0	2 340
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	123 009	117 615
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	123 009	117 615
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	282 561	312 759

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

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.06.havi</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	15 365	15 365
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra (részletezve ..táblázat)	4 074	4 074
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	4 074	4 074
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
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	3 375	3 375
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	60	60
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	171	171
II. Működési célú támogatások	600	600
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	600	600
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	100	100
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500
3. Egyéb vállalkozásnak	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	111	257
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2017. évi)	0	111
2018. évi lakossági víz pályázat elszámolás	0	146
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	16 076	16 222

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

Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek						
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú 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	3 952	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	3 952	37 085	37 085	671 585
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Allamgazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	8 910	15 192	1 218	162 600	0	271 528	459 448	0	3 952	37 085	37 085	463 400
Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi)	8 910	15 026	2 284	162 600	147	445 533	634 500	0	3 952	37 085	37 085	671 585

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Engedély ezett létszám		
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások (kiemelt előirányzatok)				Felhalmozási célú kiadások			
	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszíroz ási kiadások	Működési célú mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költség- vetési kiadások összesen			
Kötelező (eredeti)	42 434	8 400	67 911	5 410	15 476	40 000	608	180 239	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	475 841	10			
Nem kötelező (eredeti)					600			600	135 652	160 152				
Nem kötelező (módosított 2019.06.havi)					600			600	167 907	195 744				
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	42 434	8 400	67 911	5 410	16 076	40 000	608	180 839	135 652	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	671 585	10			

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

Rovat	2019. évi eredeti előirányzat										Összesen	
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	23 232	3 237	0	0	0	0	0	1 118	0	30 547
	Alkalmazottak illetménye		21 004	3 097						978		27 899
	Közlekedési költségterítés		199									199
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		552									552
	Cafeteria		1 088	140							140	1 508
	Alkalmi munka		389									389
K12	Külső személyi juttatások	9 609	870	0	0	0	0	0	0	878	0	11 887
	Polgármester illetménye	4 787										4 787
	Költségterítés (pn. 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								878	2 155
	Reprezentáció	350										820
K1	Személyi juttatások összesen	9 609	24 102	3 237	0	0	0	0	0	878	1 118	42 434
	Szociális hozzájárulási adó	1 987	4 639	631						154	123	8 122
	Munkáltatói 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	0	0	154	125	8 400
K 31	Készletbeszerzés	770	6 340	500	0	0	0	0	0	160	0	8 170
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjteszer, egyéb)	80	20							100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										0
	Tüzelőanyag									50	10	210
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400								0
	Tisztítószer	90	50									2 600
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500									140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	250	600	100						250	50	3 500
	Munkaruha		170									1 250
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	380	80	0	0	0	0	0	0	200	0	660
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20							50		220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	230	60							150		440

ezer Ft-ban

		10 675	9 750	500	8 095	6 700	0	3 600	1 190	220	0	40 730
K 33 Szolgáltatási kiadások												
K 331	Közüzem díjak	300	800		6 700			800		120		8 720
K 332	Vásárolt élelmiszerek					6 700						6 700
K 333	Bérelti 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 alapelátás								150			150
	Fogorvosi alapelátás								240			240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás								800			800
	Főépítési 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
	Hőeltakarítás		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 hírlevel, 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
	Külföldi 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 árvállalása						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
<i>Létszám (fő)</i>			8	1				1			1	11

**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	
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			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	
			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	1 305	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 406	1 405	1 405	17 310
Közhatalmi bevételek	1 176	294	72 563	0	500	1 500	3 000	3 000	67 000	8 000	3 000	5 067	162 600
Működési bevételek	799	893	79	0	892	892	892	892	893	892	892	893	8 910
Működési célú átvett pénzeszközök		147											147
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			9 703			23 430							33 133
Előző évi maradvány	449 485												449 485
Bevételek összesen	453 381	2 648	83 874	1 305	2 797	26 227	3 798	5 297	69 298	10 298	5 297	7 365	671 585
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	7 467	7 202	7 572	4 814	15 027	15 027	15 027	15 026	15 027	15 027	15 026	15 027	147 269
Beruházás, fejlesztés				0	60 000	60 000	36 052	39 092					195 144
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												328 564	328 564
Megelőlegezések visszafizetése	608												608
Kiadások összesen	8 075	7 202	7 572	4 814	75 027	75 027	51 079	54 118	15 027	15 027	15 026	343 591	671 585
Havi egyenleg	445 306	-4 554	76 302	-3 509	-72 230	-48 800	-47 281	-48 821	54 271	-4 729	-9 729	-336 226	0
Göngyöltett egyenleg	445 306	440 752	517 054	513 545	441 315	392 515	345 234	296 413	350 684	345 955	336 226	0	0

Szántód Község Önkormányzatának

2019. 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 %	Megtíelt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt költségösszesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
		0		0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:										
								0		

ezer Ft-ban

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>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	16 410	20 000	20 000	20 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	162 600	160 500	160 500	160 500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	8 910	9 500	10 000	10 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	275 480	260 000	265 000	265 000
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	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
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	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>I. Működési kiadások</i>	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	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	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