

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

**44 669 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
71 251 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
26 582 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**905 ezer Ft finanszírozási kiadással,
27 487 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 7 003 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
9 484 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,**

**külső forrásból 0 ezer Ft a működési hitelfelvétel,
11 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit 43 969 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 46 767 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 2 798 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	10 354 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 109 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	23 376 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 213 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	5 715 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	4 220 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 495 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **700 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **24 484 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 23 784 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány összege, valamint 11 000 e Ft
összegű fejlesztési célú hitel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	24 484 e Ft-ban
beruházások összegét	0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **27 487 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **905 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	7 003 e Ft-ban
kiadását	905 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	20 484 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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.
- (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 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 2017-2020. 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. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

- (1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

8. Létszám és bérigazdálkodás

8. §

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

9. Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szólád, 2017. február 27.

Rózsás Elemér
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. február 28. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	44 669
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 473
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	12 880
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	4 580
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	36
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	700
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	27 487
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	16 487
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	16 487
	1.1. Működési célú maradvány	7 003
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	9 484
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	11 000
	1. Működési célú hitel	0
	2. Felhalmozási célú hitel	11 000
	<i>Bevételek összesen</i>	72 156
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	71 251
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	46 767
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 272
	2. Működési célú tartalék	1 495
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	24 484
	1. Beruházások	0
	2. Felújítások	24 484
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	905
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905
	<i>Kiadások összesen</i>	72 156

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 969
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	22 622
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 161
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 072
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353
	Közüutak fenntartásának támogatása	786
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	529
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 371
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 261
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 113
	Szociális étkeztetés	1 993
	Falugondnoki szolgálat	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása	155
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 851
	Közüfoglalkoztatás támogatása	3 611
	TKT stúdiófenntartás	240
B3	II. Közhatalmi bevételek	12 880
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 780
	1.1. Építményadó	3 300
	1.2. Idegenforgalmi adó	0
	1.3. Kommunális adó	1 900
	1.4. Telekadó	580
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 900
	2.1. Iparüzési adó	4 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200
B4	III. Működési bevételek	4 580
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	3 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	80
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36
	MAZSIHISZ támogatás	36
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 003
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 003
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 003
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	50 972
	A. Költségvetési kiadások	46 767
K1	I. Személyi juttatások	10 354
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 109
K3	III. Dologi kiadások	23 376
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 213
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	5 715
	1. Működési célú pénzeszközáradások, támogatások	4 220
	2. Működési célú tartalék	1 495
	2.1. Általános tartalék	1 495
	2.2. Működési célú céltartalék	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	905
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905
	Működési kiadások összesen	47 672

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	700
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700
	B. Finanszírozási bevételek	20 484
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	9 484
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	9 484
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	11 000
	Felhalmozási bevételek összesen	21 184
	A. Költségvetési kiadások	24 484
K6	I. Beruházások	0
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0
K7	II. Felújítások	24 484
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	24 484
	Arany J., Petőfi S., Öszödi u. járda felújítás (101/2016.(VIII.17.)) (további költségek a dologi kiad. között)	9 484
	Utak felújítása	15 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (letelepedési támogatás)	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási kiadások összesen	24 484

Szólád Község Önkormányzata**2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközáradások	3 720
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 350
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	2 395
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
TKT működési hozzájárulás	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	170
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó	697
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	370
Belső ellenőrzés	185
Fogorvosi alapellátás	150
Fizioterápiás szolgáltatás	35
II. Működési célú támogatások	500
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	500
Civil szervezetek	500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 220

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

Szólád Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező									11 000		11 000	11 000
Kötelező	4 580	26 473		12 880	36	7 003	50 972	0	700	9 484	10 184	61 156
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	4 580	26 473	0	12 880	36	7 003	50 972	0	13 100	9 484	10 184	72 156

**Szólád Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Finanszíro zási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező	10 354	2 109	23 376	5 213	3 535	1 495	905	46 987					0	46 987	1
Nem kötelező					685			685	0	24 484	0	0	24 484	25 169	
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	10 354	2 109	23 376	5 213	4 220	1 495	905	47 672	0	24 484	0	0	24 484	72 156	1

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

[illegible]

[illegible]

Szólád Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
Összesen			0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
			5 740	6 000	6 000	6 250	

Szólád Község Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 206	2 207	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	26 473
Közhatalmi bevételek	100	200	5 500			100			5 500		380	1 100	12 880
Működési bevételek	382	382	381	381	382	382	381	381	382	382	382	382	4 580
Működési célú átvett pénzeszközök			9			9			9			9	36
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	58	59	58	58	58	59	700
Felhalmozási célú hitel				11 000									11 000
Előző évi maradvány	16 487												16 487
Bevételek összesen	19 234	2 847	8 154	13 646	2 646	2 755	2 645	2 646	8 155	2 646	3 026	3 756	72 156
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	3 421	41 052
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	300	300	300	600	300	350	350	350	350	350	350	320	4 220
Beruházás, fejlesztés				4 500	11 500	8 484							24 484
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									1 495				1 495
Megelőlegezések visszafizetések	905												905
Kiadások összesen	4 626	3 721	3 721	8 521	15 221	12 255	3 771	3 771	5 266	3 771	3 771	3 741	72 156
Havi egyenleg	14 608	-874	4 433	5 125	-12 575	-9 500	-1 126	-1 125	2 889	-1 125	-745	15	0
Göngyöltett egyenleg	14 608	13 734	18 167	23 292	10 717	1 217	91	-1 034	1 855	730	-15	0	0

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi Európai Unió 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

Szólád Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	44 669	43 736	44 236	44 736
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 473	27 000	27 500	28 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	12 880	10 500	10 500	10 500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	4 580	5 500	5 500	5 500
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	36	36	36	36
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	700	700	700	700
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	27 487	8 264	9 764	9 064
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	16 487	8 264	9 764	9 064
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	16 487	8 264	9 764	9 064
	1.1. Működési célú maradvány	7 003	8 264	9 764	9 064
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	9 484	0	0	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	11 000	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	11 000			
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	72 156	52 000	54 000	53 800
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	71 251	52 000	54 000	53 800
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	46 767	49 000	50 000	51 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 272	47 000	47 500	48 000
	2. Működési célú tartalék	1 495	2 000	2 500	3 000
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	24 484	3 000	4 000	2 800
	1. Beruházások	0	3 000	2 500	1 000
	2. Felújítások	24 484		1 000	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		500	1 800
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0		500	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	905	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905			
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	72 156	52 000	54 000	53 800