

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szólád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről¹

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

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) 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

**54 445 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
81 027 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 50 329 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 50 930 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 601 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

¹ Módosította a 11/2017.(VII.18.) önk. rendelet. Hatályos 2017. július 19. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	15 912 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 720 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	22 713 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 213 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	4 372 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	4 367 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	5 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **4 116 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **30 097 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **25 981 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	29 931 e Ft-ban
beruházások összegét	166 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

- (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.

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 11/2017.(VII.18.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. július 19. napjától.

melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközáadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 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 bérigazgatás

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.

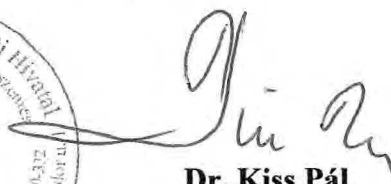
9. Záró rendelkezések

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

Szólád, 2017. július 13.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 669	54 445
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473	32 780
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 416
B3	III. Közhatalmi bevételek	12 880	12 880
B4	IV. Működési bevételek	4 580	4 633
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	27 487	27 487
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	16 487	16 487
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	16 487	16 487
	1.1. Működési célú maradvány	7 003	7 003
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	9 484	9 484
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000	11 000
	1. Működési célú hitel	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	11 000	11 000
	Bevételek összesen	72 156	81 932
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	71 251	81 027
K1-K5	I. Működési kiadások	46 767	50 930
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 272	50 925
	2. Működési célú tartalék	1 495	5
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	24 484	30 097
	1. Beruházások	0	166
	2. Felújítások	24 484	29 931
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	905	905
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905	905
	Kiadások összesen	72 156	81 932

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 969	50 329
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473	32 780
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	22 622	23 376
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 161	14 161
	Településműködtetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999
	Közülgítés fenntartásának támogatása	3 072	3 072
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353
	Közülgés fenntartásának támogatása	786	786
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	529	529
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 371	4 371
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 261	7 261
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 113	5 113
	Szociális étkeztetés	1 993	1 993
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása	155	155
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	754
	A minimálbér és gar.bérmin., járulékok csökk. miatti kompenzáció	0	754
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 851	9 404
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 611	9 164
	TKT stúdiófenntartás	240	240
B3	II. Közhatalmi bevételek	12 880	12 880
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 780	5 780
	1.1. Építményadó	3 300	3 300
	1.2. Idegenforgalmi adó	0	0
	1.3. Kommunális adó	1 900	1 900
	1.4. Telekadó	580	580
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 900	6 900
	2.1. Iparüzési adó	4 500	4 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	200
B4	III. Működési bevételek	4 580	4 633
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 000	1 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	3 500	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	133
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	36
	MAZSIHISZ támogatás	36	36
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 003	7 003
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 003	7 003
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 003	7 003
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	50 972	57 332
	A. Költségvetési kiadások	46 767	50 930
K1	I. Személyi juttatások	10 354	15 912
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 109	2 720
K3	III. Dologi kiadások	23 376	22 713
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 213	5 213
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	5 715	4 372
	1. Működési célú pénzeszköztáradások, támogatások	4 220	4 367
	2. Működési célú tartalék	1 495	5
	2.1. Általános tartalék	1 495	5
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	905	905
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905	905
	Működési kiadások összesen	47 672	51 835

**Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	700	4 116
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 416
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	3 416
B21	Vis maior támogatás (54/2017.(IV.26.))	0	3 416
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	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	700
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700
	B. Finanszírozási bevételek	20 484	20 484
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	9 484	9 484
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	9 484	9 484
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000	11 000
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	11 000	11 000
	Felhalmozási bevételek összesen	21 184	24 600
	A. Költségvetési kiadások	24 484	30 097
K6	I. Beruházások	0	166
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	166
	Tűzhely, 2 db mikro beszerzés	0	91
	Kávéfőző, poharak beszerzése	0	75
K7	II. Felújítások	24 484	29 931
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	24 484	29 931
	Arany J., Petőfi S., Őszödi u. járdafelújítás (101/2016.(VIII.17.)) (további költségek a dologi kiad. k	9 484	9 484
	Utak felújítása	15 000	15 000
	Kossuth u. járdaburkolat cseréje (41/2017.(III.30.))	0	1 060
	Utak helyreállítása (vis maior) (54/2017.(IV.26.))	0	3 796
	Könyvtár vizesblokk felújítás	0	591
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás (letelepedési támogatás)	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	24 484	30 097

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi
I. Működési célú pénzeszköztadások	3 720	3 720
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 350	3 350
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	2 395	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	170
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó	697	697
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	370	370
Belső ellenőrzés	185	185
Fogorvosi alapellátás	150	150
Fizioterápiás szolgáltatás	35	35
II. Működési célú támogatások	500	500
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	500	500
Civil szervezetek	500	500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	147
2015. évi szociális feladat tám. visszafizetése	0	145
2016. évi szociális célú tűzifa támogatás visszafizetése	0	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 220	4 367

Szólád Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

5. melléklet

ezer Ft-ban

ezet Ft-ban

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
Önkormányzat	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 (eredeti)									11 000		11 000	11 000	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)									11 000			11 000	11 000
Kötelező (eredeti)	4 580	26 473		12 880	36	7 003	50 972	0	700	9 484	10 184	61 156	
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	4 633	32 780		12 880	36	7 003	57 332	3 416	700	9 484	13 600	70 932	
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen (eredeti)	4 580	26 473	0	12 880	36	7 003	50 972	0	11 700	9 484	21 184	72 156	
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	4 633	32 780	0	12 880	36	7 003	57 332	3 416	11 700	9 484	24 600	81 932	

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

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															ezzer Ft-ban	
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások									
					Műk. célú pénzeszköz feladás	Működési célú tartalék										
Kötelező (eredeti)	10 354	2 109	23 376	5 213	3 535	1 495	905	46 987					0	46 987	1	
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	15 912	2 720	22 713	5 213	3 682	5	905	51 150					0	51 150	1	
Nem kötelező (eredeti)					685			685	685	0	24 484	0	0	24 484	25 169	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					685			685	685	166	29 931	0	0	30 097	30 782	
Államigazgatási (eredeti)																
Önkormányzat összesen (eredeti)	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	
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	15 912	2 720	22 713	5 213	4 367	5	905	51 835	166	29 931	0	0	30 097	81 932	1	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																21

köz/foglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szólád Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat													
		01130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és dnt. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Községi fenntartás	064010 Községi világlátás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális éhezésküzdés	082092 Közművelődési intézmény működése	045160 Községi hűtők fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231	5 223
	Alkalmazottak illetménye		1 932											3 231	5 163
	Közzetköltségek költségtérítése														0
	Megbízási díj														0
	Értékesítési utalvány		60												60
K12	Külső személyi juttatások	4 931	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	5 131
	Költségtérítés	548													548
	Polgármester illetménye	2 393													2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 740													1 740
	Reprezentáció	250						200							450
K1	Személyi juttatások összesen	4 931	1 992	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	3 231	10 354
	Szociális hozzájárulási adó	1 049	433					100						381	1 863
	Munkáltatói terhelő szja	125	21												246
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174	454	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	381	2 109
K 31	Készletbeszerzés	600	2 130	100	0	0	0	385	100	0	25	0	40	0	3 380
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)														0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	150	10												160
	Tűzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		700				370								1 070
	Tisztítószer	100	10										10		120
	Alkatrészek, szerszámok		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	350	1 290	100			15	100		25			30		1 910
	Munkaruha		20												20
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	710	0	0	0	0	0	60	0	0	30	0	0	0	800
K 321	Informatikai szolgáltatások	160						60			30				250
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550													550
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 917	585	200	2 500	130	4 605	785	0	870	83	0	230	0	12 905
K 331	Közfizetési díjak	1 020	300	150	2 500			350			50		180		4 550
K 332	Vásárolt élelmiszer						4 300								4 300
K 333	Bérlési és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisajátítás	150	100				50	25							325

[illegible]

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017. 07. havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és átk. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak, fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789	10 781
	Alkalmazottak illetménye		1 932											8 789	10 721
	Közzétérítési költségvetés														0
	Megbízási díj														0
	Értékesítési utalvány		60												60
K12	Külső személyi juttatások	4 931	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	5 131
	Költségvetés	548													548
	Polgármester illetménye	2 393													2 393
	Képviseleti díj, alpolgármesteri díj	1 740													1 740
	Reprezentáció	250						200							450
K1	Személyi juttatások összesen	4 931	1 992	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	8 789	15 912
	Szociális hozzájárulási adó	1 049	433											992	2 474
	Munkáltatói terhelő szja	125	21					100							246
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174	454	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	992	2 720
K31	Készletbeszerzés	600	2 130	100	0	0	0	100	0	25	0	0	40	0	3 380
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gúgyszer, egyéb)														0
K312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	150	10												160
	Tűzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		700				370								1 070
	Tisztítószerek	100	10										10		120
	Alkatrészek, szerzők		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	350	1 290	100			15	100		25			30		1 910
	Munkaruhák		20												20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	710	0	0	0	0	0	60	0	0	30	0	0	0	800
K321	Informatikai szolgáltatások	160						60			30				250
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550													550
K33	Szolgáltatási kiadások	3 081	585	200	2 500	130	4 605	785	0	870	83	0	230	0	13 069
K331	Közütemi díjak	1 020	300	150	2 500		4 300	350			50		180		4 550
K332	Vásárolt élelmiszer														4 300
K333	Béren és lízingdíjak														0
K334	Karbantartás, kifizetés	150	100				50	25							325

[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

9. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának

2017. 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
			2017	2018	2019	2020	
Összesen			0	0	0	0	0
Várható saját bevételek							
		2017	2018	2019	2020	Összesen	
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)		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	4 561	2 534	2 691	2 153	2 461	2 626	2 626	2 625	2 626	2 625	2 626	2 626	32 780
Közhatalmi bevételek	234	331	4 250	1 081	1 146				5 500		338		12 880
Működési bevételek	4	307	279	347	461	462	462	463	462	462	462	462	4 633
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 támogatások									3 416				3 416
Előző évi maradvány	16 487												16 487
Felhalmozási célú hitel								11 000					11 000
Bevételek összesen	21 345	3 230	7 278	3 640	4 126	3 155	3 155	14 147	12 071	3 145	3 484	3 156	81 932
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 843	3 278	3 541	2 910	3 290	4 150	4 150	4 253	4 297	4 297	4 297	4 252	46 558
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	0	88	0	11	146	0	0	824	824	825	824	825	4 367
Beruházás, fejlesztés	91	75	257	1 209	186	1 416	8 484	15 000	3 379				30 097
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány							5						5
Megelőlegezések visszafizetések	905												905
Kiadások összesen	4 839	3 441	3 798	4 130	3 622	5 566	12 639	20 077	8 500	5 122	5 121	5 077	81 932
Havi egyenleg	16 506	-211	3 480	-490	504	-2 411	-9 484	-5 930	3 571	-1 977	-1 637	-1 921	0
Göngyölylített egyenleg	16 506	16 295	19 775	19 285	19 789	17 378	7 894	1 964	5 535	3 558	1 921	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

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

ezer Ft-ban

0

**Szólád Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 669	43 736	44 236	44 736
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473	27 000	27 500	28 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	12 880	10 500	10 500	10 500
B4	IV. Működési bevételek	4 580	5 500	5 500	5 500
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	700	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	27 487	8 264	9 764	9 064
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	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
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	11 000			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	72 156	52 000	54 000	53 800
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	71 251	52 000	54 000	53 800
K1-K5	I. Működési kiadások	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	II. Felhalmozási kiadások	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	B. Finanszírozási kiadások	905	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	72 156	52 000	54 000	53 800