Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről[1]

Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 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 2016. évi költségvetése

2. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

54 200 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
67 126 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
12 926 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

837 ezer Ft finanszírozási kiadással,
13 763 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 6 263 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,

külső forrásból 1 000 ezer Ft a működési hitelfelvétel,
6 500 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 53 903 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 58 734 e Ft-ban**

működési egyenlegét 4 831 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

---

[1] *Módosította a 8/2016.(IX.30.) önk. rendelet. Hatályos 2016. október 1. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	16 035 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 022 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	23 771 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 500 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	11 406 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	10 086 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 320 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 297 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 8 392 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 8 095 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány, valamint fejlesztési és működési hitel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	2 500 e Ft-ban
beruházások összegét	1 392 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	4 500 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 bevételét 13 763 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 837 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	7 263 e Ft-ban
kiadását	837 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	6 500 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.

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 8/2016.(IX.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2016. október 1. napjától.*

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. 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. 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 bérgazdálkodás

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, 2016. szeptember 20.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*43 118*	*54 200*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 418*	*33 809*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*297*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*14 500*	*14 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*5 200*	*5 463*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*131*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*13 763*	*13 763*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 263*	*6 263*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**6 263**	**6 263**
	1.1. Működési célú maradvány	6 263	6 263
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 500*	*7 500*
	1. Működési célú hitel	1 000	1 000
	2. Felhalmozási célú hitel	6 500	6 500
	Bevételek összesen	***56 881***	***67 963***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*56 044*	*67 126*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**49 044**	**58 734**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 732	57 414
	2. Működési célú tartalék	1 312	1 320
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**7 000**	**8 392**
	1. Beruházások	0	1 392
	2. Felújítások	2 500	2 500
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	4 500
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*4 500*	*4 500*
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*837*	*837*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837	837
	Kiadások összesen	***56 881***	***67 963***

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*43 118*	*53 903*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 418*	*33 809*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	20 907	20 907
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 496	11 496
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 957	6 957
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	786	786
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 491	4 491
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	48	48
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 211	8 211
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	6 218	6 218
	Szociális étkeztetés	1 993	1 993
	Falugondnoki szolgálat	0	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511	12 902
	2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	2 511	12 272
	2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT stúdiófenntartás)	0	630
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*14 500*	*14 500*
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 300	5 300
	1.1. Építményadó	3 000	3 000
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	1 800	1 800
	1.4. Telekadó	500	500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000	9 000
	2.1. Iparűzési adó	6 500	6 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	200
B4	*III. Működési bevételek*	*5 200*	*5 463*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 700	1 700
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	242
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	0	21
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*131*
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szóládi Fiatalokért Egyesület)	0	131
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*7 263*	*7 263*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 263*	*6 263*
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 263	6 263
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 000*	*1 000*
	1. Működési célú hitel	1 000	1 000
	Működési bevételek összesen	*50 381*	*61 166*
	A. Költségvetési kiadások	*49 044*	*58 734*
K1	*I. Személyi juttatások*	8 732	16 035
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	2 036	3 022
K3	*III. Dologi kiadások*	22 756	23 771
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	4 500	4 500
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	11 020	11 406
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	9 708	10 086
	2. Működési célú tartalék	1 312	1 320
	2.1. Általános tartalék	1 312	1 320
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*837*	*837*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837	837
	Működési kiadások összesen	*49 881*	*59 571*

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***0***	***297***
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***297***
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek		
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**297**
B25	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400 Napelemes pályázat	0	297
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***
	B. Finanszírozási bevételek	***6 500***	***6 500***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány		
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***6 500***	***6 500***
	1. Felhalmozási célú hitel	6 500	6 500
	Felhalmozási bevételek összesen	***6 500***	***6 797***
	A. Költségvetési kiadások	***7 000***	***8 392***
K6	***I. Beruházások***	***0***	***1 392***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**0**	**1 392**
K64	Közfoglalkoztatás (hómaró, benzinmotoros láncfürész, bozótvágó)	0	597
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz. (közfoglalk.: csavarbehajtó, magasny.mosó)	0	217
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz.: sürgősségi nővértáska	0	168
K64	Légkondicionáló berendezés polgármesteri irodába	0	200
K64	Beépített szekrény, irodai székek	0	200
K65	Részvény vásárlás (DRV Zrt.)	0	10
K7	***II. Felújítások***	***2 500***	***2 500***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 500	2 500
	Könyvtár felújítás	500	500
	Járdák, buszöblök felújítása	2 000	2 000
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***4 500***	***4 500***
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (letelepedési támogatás)	4 500	4 500
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	0
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***
	Felhalmozási kiadások összesen	***7 000***	***8 392***

4. melléklet

Szólád Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***9 208***	***9 208***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 653**	**8 653**
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	3 732	3 732
Házi segítségnyújtás		
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)	579	579
Közös Hivatali hozzájárulás	3 922	3 922
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó	420	420
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**555**	**555**
Belső ellenőrzés	185	185
Fogorvosi alapellátás (2015-2016. évi)	300	300
Fizikoterápiás szolgáltatás (2015-2016. évi)	70	70
II. Működési célú támogatások	***500***	***822***
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	**500**	**822**
Civil szerevezetek	0	500
Szóládi Fiatalokért Egyesület	0	105
SIOKOM Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	217
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***56***
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	56
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***9 708***	***10 086***

Szólád Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl 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	Finanszírozási bevételek (hitel felvétel)	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	5 200	23 418		14 500	0	7 263	**50 381**	0	0	6 500	**6 500**	**56 881**
Módosított Kötelező	**5 463**	**33 809**		**14 500**	**131**	**7 263**	**61 166**	**297**	**0**	**6 500**	**6 797**	**67 963**
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**5 463**	**33 809**	**0**	**14 500**	**131**	**7 263**	**61 166**	**297**	**0**	**6 500**	**6 797**	**67 963**

Szólád Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat														Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező	8 732	2 036	22 756	4 500	8 838	1 312	837	**49 011**					**0**	**49 011**	1
Módosított Kötelező	**16 035**	**3 022**	**23 771**	**4 500**	**8 894**	**1 320**	**837**	**58 379**					**0**	**58 379**	1
Nem kötelező					870			**870**	0	2 500	4 500	0	**7 000**	**7 870**	
Módosított Nem Kötelező					**1 192**			**1 192**	**1 392**	**2 500**	**4 500**	**0**	**8 392**	**9 584**	
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	**16 035**	**3 022**	**23 771**	**4 500**	**10 086**	**1 320**	**837**	**59 571**	**1 392**	**2 500**	**4 500**	**0**	**8 392**	**67 963**	**1**

23

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

7. melléklet

Szólád Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

ovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Köz-világítás*	*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**	**1 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 246**	**4 854**
	Alkalmazottak illetménye		1 548											3 246	4 794
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj														0
	Étkezési utalvány		60												60
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 878
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	1 464													1 464
	Reprezentáció	350													350
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 878**	**1 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 246**	**8 732**
	Szociális hozzájárulási adó	953	418											439	1 810
	Táppénz hozzájárulás													30	30
	Munkáltatót terhelő szja	175	21												196
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 128**	**439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469**	**2 036**
K 31	**Készletbeszerzés**	**600**	**2 042**	**0**	**0**	**200**	**400**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 292**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)														0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	300													300
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500				400								900
	Tisztítószer	100													100
	Alkatrészek, szerszámok		150												150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	1 372			200		50							1 822
	Munkaruha		20												20
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**685**
K 321	Informatikai szolgáltatások	120						25			60				205
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	480													480

33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 930**	**470**	**260**	**2 700**	**630**	**4 780**	**650**	**500**	**960**	**50**	**0**	**60**	**0**	12 990
331	Közüzemi díjak	650	350	80	2 700	400		150			50		60		4 440
332	Vásárolt élelmezés						4 500								4 500
333	Bérleti és lízingdíjak														0
334	Karbantartás, kisjavítás	150	20				50		500						720
335	Közvetített szolgáltatások					150		200							350
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	100													100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	20				180								400
	Stúdió üzemeltetés									960					960
	Bankköltség	530													530
	Parkosítás, parkfenntartás		50												50
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	50	30	180		30									290
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200				50	50	300							600
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	20													20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30													30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 490**	**737**	**70**	**729**	**224**	**1 350**	**958**	**135**	**0**	**30**	**0**	**16**	**0**	**5 739**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	708	687	70	729	224	1 350	358	135	0	30	0	16	0	4 307
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	390													390
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	342	50												392
	Rendezvények							600							600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50													50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 670**	**3 249**	**330**	**3 429**	**1 054**	**6 530**	**1 683**	**635**	**960**	**140**	**0**	**76**	**0**	**22 756**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**											**4 500**			**4 500**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 676***	***5 296***	***330***	***3 429***	***1 054***	***6 530***	***1 683***	***635***	***960***	***140***	***4 500***	***76***	***3 715***	***38 024***
	Létszám (fő)		1											11	12

ovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Köz-világítás*	*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**	**1 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 549**	**12 157**
	Alkalmazottak illetménye		1 548											10 549	12 097
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj														0
	Étkezési utalvány		60												60
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 878
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	1 464													1 464
	Reprezentáció	350													350
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 878**	**1 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 549**	**16 035**
	Szociális hozzájárulási adó	953	418											1 425	2 796
	Táppénz hozzájárulás													30	30
	Munkáltatót terhelő szja	175	21												196
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 128**	**439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**3 022**
K 31	**Készletbeszerzés**	**600**	**2 042**	**0**	**0**	**200**	**400**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518**	**3 810**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)														0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	300													300
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500				400								900
	Tisztítószer	100													100
	Alkatrészek, szerszámok		150												150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	1 372			200		50						315	2 137
	Munkaruha		20											203	223
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**685**
K 321	Informatikai szolgáltatások	120						25			60				205
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	480													480
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 930**	**791**	**260**	**2 700**	**630**	**4 780**	**650**	**500**	**960**	**50**	**0**	**60**	**0**	13 311
K 331	Közüzemi díjak	650	350	80	2 700	400		150			50		60		4 440
K 332	Vásárolt élelmezés						4 500								4 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	341				50		500						1 041
K 335	Közvetített szolgáltatások					150		200							350

336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	100													100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	20				180								400
	Stúdió üzemeltetés									960					960
	Bankköltség	530													530
	Parkosítás, parkfenntartás		50												50
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	50	30	180		30									290
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200				50	50	300							600
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86**
K 341	Kiküldetések	20													20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	56						10							66
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 490**	**737**	**70**	**729**	**224**	**1 350**	**958**	**135**	**0**	**30**	**0**	**16**	**140**	**5 879**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	708	687	70	729	224	1 350	358	135	0	30	0	16	140	4 447
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	390													390
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	342	50												392
	Rendezvények							600							600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50													50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 696**	**3 570**	**330**	**3 429**	**1 054**	**6 530**	**1 693**	**635**	**960**	**140**	**0**	**76**	**658**	**23 771**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**											**4 500**			**4 500**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	*9 702*	*5 617*	*330*	*3 429*	*1 054*	*6 530*	*1 693*	*635*	*960*	*140*	*4 500*	*76*	*12 662*	*47 328*
	Létszám (fő)		1											23	24

8. melléklet

Szólád Község Önkorm ányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának 2016. 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
			2016	2017	2018	2019	
Fejlesztési célú hitel	2016	6 500	390	2 015	1 920	3 545	
Összesen			390	2 015	1 920	3 545	7 870

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2016	2017	2018	2019	
	13 700	13 900	13 900	14 000	

10. melléklet

Szólád Község Önkormányzat 2016. 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	2 509	1 943	2 559	2 378	2 704	2 145	3 262	3 262	3 262	3 262	3 261	3 262	**33 809**
Közhatalmi bevételek	115	619	3 912	1 767	473	331			5 000	783	500	1 000	**14 500**
Működési bevételek	414	312	317	414	291	528	531	531	531	531	532	531	**5 463**
Működési célú átvett pénzeszközök		131											**131**
Felhalmozási bevételek					297								**297**
Előző évi maradvány	6 263												**6 263**
Hitel felvétele									7 500				**7 500**
Bevételek összesen	**9 301**	**3 005**	**6 788**	**4 559**	**3 765**	**3 004**	**3 793**	**3 793**	**16 293**	**4 576**	**4 293**	**4 793**	**67 963**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 574	2 618	3 276	4 343	3 603	3 607	4 384	2 385	5 384	5 385	4 384	4 385	**47 328**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	0	263	1 093	0	100	1 221	1 235	1 235	1 235	1 235	1 234	1 235	**10 086**
Beruházás, fejlesztés	225	314	943	90	659	1 512	200	200	3 200	1 049			**8 392**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									1 320				**1 320**
Megelőlegezések visszafizetések	837												**837**
Kiadások összesen	**4 636**	**3 195**	**5 312**	**4 433**	**4 362**	**6 340**	**5 819**	**3 820**	**11 139**	**7 669**	**5 618**	**5 620**	**67 963**
Havi egyenleg	**4 665**	**-190**	**1 476**	**126**	**-597**	**-3 336**	**-2 026**	**-27**	**5 154**	**-3 093**	**-1 325**	**-827**	**0**
Göngyölített egyenleg	**4 665**	**4 475**	**5 951**	**6 077**	**5 480**	**2 144**	**118**	**91**	**5 245**	**2 152**	**827**	**0**	**0**

Szólád Község Önkormányzatának

2016. 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

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*43 118*	*45 000*	*45 500*	*46 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 418*	*25 000*	*25 500*	*26 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*14 500*	*14 500*	*14 500*	*14 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*5 200*	*5 500*	*5 500*	*5 500*
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*	*13 763*	*4 625*	*5 625*	*6 425*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 263*	*4 625*	*5 625*	*6 425*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 263	4 625	5 625	6 425
	1.1. Működési célú maradvány	7 263	4 625	5 625	6 425
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 500*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	6 500			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***56 881***	***49 625***	***51 125***	***52 425***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*56 044*	*48 000*	*49 500*	*50 800*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**49 044**	**47 000**	**48 000**	**48 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 732	45 000	45 000	45 000
	2. Működési célú tartalék	1 312	2 000	3 000	3 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**7 000**	**1 000**	**1 500**	**2 800**
	1. Beruházások	0	1 000	1 000	1 000
	2. Felújítások	2 500			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500		500	1 800
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 500			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0		500	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*837*	*1 625*	*1 625*	*1 625*
	Hitel törlesztése	0	1 625	1 625	1 625
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***56 881***	***49 625***	***51 125***	***52 425***