

# Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

## 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelete

### Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről<sup>1</sup>

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

#### 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 találhatóak.

#### Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

##### 2. §

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

**182 102 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
498 720 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,  
316 618 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**681 ezer Ft finanszírozási kiadással,  
317 299 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

**amelyből**

**belső forrásból 0 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele  
317 299 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

**külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit 172 302 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 146 003 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 26 299 e Ft többlettel állapítja meg.**

<sup>1</sup> Módosította a 7/2017.(VII.26.) önk. rendelet. Hatályos 2017. július 27. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	33 095 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	7 013 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	67 538 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 500 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	34 857 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	17 767 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	17 090 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **9 800 e Ft-ban**
  - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **352 717 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 342 917 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 317 299 e Ft összegben és a működési többletbevétel 25 618 e Ft összegben biztosítja.**

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

felújítások összegét	83 232 e Ft-ban
beruházások összegét	34 419 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	235 066 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	233 614 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **317 299 e Ft-ban**
  - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **681 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	0 e Ft-ban
kiadásait	681 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	317 299 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.”<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 7/2017.(VII.26.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. július 27. napjától.

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 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.

### **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.

### **Általános végrehajtási szabályok**

#### **4. §**

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

#### **5. §**

### **Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása**

- (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.

### **Rendkívüli intézkedések**

#### **6. §**

Az élet- és vagyónbiztonságot 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.

### **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

#### **7. §**

- (1) A civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
  - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
  - b) a támogatás összegét,
  - c) a támogatás felhasználásának célját,
  - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
  - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
  - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
  - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
  - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (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 ítéhető meg.

### Létszám és bérghazdálkodás

#### 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.

### 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.

Szántód, 2017. július 26.

  
 Dr. Kiss Pál  
 címzetes főjegyző



**Szántód Község Önkormányzatának**  
**2017. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.07. havi</i>
<b>B1-B7</b>	<b><i>A. Költségvetési bevételek</i></b>	<b>171 270</b>	<b>182 102</b>
<b>B1</b>	<b><i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>20 690</b>	<b>21 037</b>
<b>B2</b>	<b><i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b><i>III. Közhatalmi bevételek</i></b>	<b>140 200</b>	<b>140 200</b>
<b>B4</b>	<b><i>IV. Működési bevételek</i></b>	<b>10 380</b>	<b>10 730</b>
<b>B5</b>	<b><i>V. Felhalmozási bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b><i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>335</b>
<b>B7</b>	<b><i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>
<b>B8</b>	<b><i>B. Finanszírozási bevételek</i></b>	<b>317 299</b>	<b>317 299</b>
	<b><i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i></b>	<b>317 299</b>	<b>317 299</b>
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	317 299
	1.1. Működési célú maradvány	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299
	<b><i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	<b><i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i></b>	<b>488 569</b>	<b>499 401</b>
<b>K1-K8</b>	<b><i>A. Költségvetési kiadások</i></b>	<b>487 888</b>	<b>498 720</b>
<b>K1-K5</b>	<b><i>I. Működési kiadások</i></b>	<b>144 391</b>	<b>146 003</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	128 913
	2. Működési célú tartalék	29 897	17 090
<b>K6-K8</b>	<b><i>II. Felhalmozási kiadások</i></b>	<b>343 497</b>	<b>352 717</b>
	1. Beruházások	33 700	34 419
	2. Felújítások	78 050	83 232
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	235 066
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	1 452	1 452
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	233 614
<b>K9</b>	<b><i>B. Finanszírozási kiadások</i></b>	<b>681</b>	<b>681</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681
	<b><i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i></b>	<b>488 569</b>	<b>499 401</b>

**Szántód Község Önkormányzatának**  
**2017. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.07. havi
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>171 270</b>	<b>172 302</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 690</b>	<b>21 037</b>
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	17 394
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835	3 835
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	455	455
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok		
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás		
	2016. évi bérkompenzáció	20	26
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	2 380	2 380
	A teulési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0
	Szociális étkeztetés	2 380	2 380
	Falugondnoki szolgálat	0	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	341
	2017. évi bérkompenzáció	0	84
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 643
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 643
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>140 200</b>	<b>140 200</b>
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	86 500
	1.1. Építményadó	74 500	74 500
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
	1.3. Kommunális adó		
	1.4. Telekadó	1 000	1 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	52 500
	2.1. Iparüzési adó	50 000	50 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	1 200
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>10 380</b>	<b>10 730</b>
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	1 500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	400
B405	5. Ellátási díjak	4 500	4 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	1 980	1 980
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvertékesítés, támogatás visszautalása)	0	350
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Baltoni Vízitársulat)	0	335
<b>B8</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	0
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>		
	<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>171 270</b>	<b>172 302</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>144 391</b>	<b>146 003</b>
<b>K1</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>33 002</b>	<b>33 095</b>
<b>K2</b>	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 994</b>	<b>7 013</b>
<b>K3</b>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>55 682</b>	<b>67 538</b>
<b>K4</b>	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>K5</b>	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>45 213</b>	<b>34 857</b>
	1. Működési célú pénzeszköztadások, támogatások	15 316	17 767
	2. Működési célú tartalék	29 897	17 090
	2.1. Általános tartalék	29 897	17 090
	2.2. Működési célú céltartalék		
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>681</b>	<b>681</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681
	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>145 072</b>	<b>146 684</b>

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

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.07. havi</i>
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>
<b>B2</b>	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0
<b>B5</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>B7</b>	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.)	0	9 600
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>317 299</b>	<b>317 299</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>317 299</b>	<b>317 299</b>
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>		
	<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</b>	<b>317 299</b>	<b>327 099</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>343 497</b>	<b>352 717</b>
<b>K6</b>	<b>I. Beruházások</b>	<b>33 700</b>	<b>34 419</b>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	<b>33 700</b>	<b>34 419</b>
	Sás u. út- és járda építés (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 443
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	1 100
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078
	<i>Napozástég és strandlépcső</i>		2 700
	<i>Stég napvitorla</i>		162
	<i>Családi öltöző</i>		507
	<i>Kerékpártároló, szeméttároló</i>		347
	<i>Napvitorla homokozó fölé</i>		362
	<b>II. Felújítások</b>	<b>78 050</b>	<b>83 232</b>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	<b>78 050</b>	<b>83 232</b>
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770
	Zrínyi u. ároktisztítás	500	500
	Közösségi ház emeleti folyósó burkolás	500	287
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása	3 500	3 500
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	600
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 950
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.)	0	5 293
<b>K8</b>	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>231 747</b>	<b>235 066</b>
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	<b>1 452</b>	<b>1 452</b>
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	233 614
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>		
	<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>343 497</b>	<b>352 717</b>

Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)

-26 198

-25 618

Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)

-113 202

-109 303



**Szántód Község Önkormányzata****2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2017.07. havi</b>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>14 626</b>	<b>14 126</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra</b>	<b>4 319</b>	<b>3 819</b>
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	3 819
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Kistérségi Társulásnak átadás - szántódupusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>10 307</b>	<b>10 307</b>
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	65	65
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>690</b>	<b>1 140</b>
<b>1. Háztartásoknak</b>		
<b>2. Civil szervezeteknek</b>	<b>690</b>	<b>1 140</b>
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6
Balaton Szövetség (tagdíj)	41	41
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	80
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250
<b>3. Egyéb vállalkozásnak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	0
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>15 316</b>	<b>17 767</b>

**Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként**

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított 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 pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
Feladat finanszírozás		Egyéb állami támogatás										
Kötelező (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	171 270	0	0	317 299	317 299	488 569
<b>Kötelező (módosított 2017.07. havi)</b>	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	172 302	0	9 800	317 299	327 099	499 401
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
<b>Önkormányzat összesen (eredeti)</b>	<b>10 380</b>	<b>17 047</b>	<b>3 643</b>	<b>140 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 299</b>	<b>317 299</b>	<b>488 569</b>
<b>Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.)</b>	<b>10 730</b>	<b>17 394</b>	<b>3 643</b>	<b>140 200</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>172 302</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>317 299</b>	<b>327 099</b>	<b>499 401</b>

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított 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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
Mük. célú pénzeszköz átadás					Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	14 626	29 897	681	144 382			231 747	231 747	376 129	9
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	16 627	17 090	681	145 544			235 066	235 066	380 610	9
Nem kötelező (eredeti)					690			690	33 700	78 050		111 750	112 440	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					1 140			1 140	34 419	83 232		117 651	118 791	
Államigazgatási (eredeti)														
<b>Önkormányzat összesen (eredeti)</b>	<b>33 002</b>	<b>6 994</b>	<b>55 682</b>	<b>3 500</b>	<b>15 316</b>	<b>29 897</b>	<b>681</b>	<b>145 072</b>	<b>33 700</b>	<b>78 050</b>	<b>231 747</b>	<b>343 497</b>	<b>488 569</b>	<b>9</b>
<b>Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.</b>	<b>33 095</b>	<b>7 013</b>	<b>67 538</b>	<b>3 500</b>	<b>17 767</b>	<b>17 090</b>	<b>681</b>	<b>146 684</b>	<b>34 419</b>	<b>83 232</b>	<b>235 066</b>	<b>352 717</b>	<b>499 401</b>	<b>9</b>

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

**Szántód Község Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>150</b>	<b>14 294</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>3 223</b>	<b>23 510</b>
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Közterületi rendész		450										450
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>9 492</b>
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>9 262</b>	<b>14 294</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>3 223</b>	<b>33 002</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 879</b>	<b>3 223</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>420</b>	<b>6 994</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>590</b>	<b>6 220</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
K 313	Árubeszerzés												0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>240</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 765</b>	<b>6 885</b>	<b>200</b>	<b>4 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 000</b>	<b>1 270</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>31 850</b>
K 331	Közüzemí díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt ételmezés					6 500							6 500
K 333	Bérelti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 500	100					2 000				3 800
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizioterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Főépítési feladatok	45											45
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés	315											315
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
													0
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>960</b>
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
<b>K 35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 645</b>	<b>4 050</b>	<b>189</b>	<b>1 215</b>	<b>1 755</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>14 472</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000											3 000
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>14 890</b>	<b>17 215</b>	<b>889</b>	<b>5 715</b>	<b>8 255</b>	<b>0</b>	<b>4 530</b>	<b>2 540</b>	<b>1 270</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>55 682</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500</b>					<b>3 000</b>						<b>3 500</b>
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						1 148						1 148
	Egyéb						1 852						1 852
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)</b>	<b>14 816</b>											<b>14 816</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>	<b>113 202</b>											<b>113 202</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>154 549</b>	<b>34 732</b>	<b>3 668</b>	<b>5 715</b>	<b>8 255</b>	<b>3 000</b>	<b>8 676</b>	<b>2 540</b>	<b>1 270</b>	<b>1 148</b>	<b>3 643</b>	<b>227 196</b>
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017. 07. havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	13 408	2 268	0	0	0	3 010	0	0	0	3 223	21 909
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		64					29					93
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	9 262	950	0	0	0	0	350	0	0	624	0	11 186
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Közterületi rendész		450										450
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	9 262	14 358	2 268	0	0	0	3 360	0	0	624	3 223	33 095
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 014	478				614			131	322	6 287
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 879	3 235	511	0	0	0	822	0	0	146	420	7 013
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	854	6 220	500	0	0	0	450	0	0	160	0	8 184
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, kerítés elemek)	264											264
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	240	60	0	0	0	0	180	0	0	0	0	480
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 924</b>	<b>7 569</b>	<b>200</b>	<b>6 847</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>2 768</b>	<b>2 000</b>	<b>1 270</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	37 208
K 331	Közüzemi díjak	200	900		5 600			600			120		7 420
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérelti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	2 184	100	1 247			168	2 000				5 899
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Főépítési feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hőeltakarítás		250										250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>960</b>
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
<b>K 35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 313</b>	<b>4 234</b>	<b>189</b>	<b>1 552</b>	<b>1 755</b>	<b>0</b>	<b>1 045</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>20 706</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 382	3 734	189	1 552	1 755		995	540		78		11 225
K 352	Fizetendő ÁFA	8 255											8 255
K 353	Kamatkiadások	176											176
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>22 981</b>	<b>18 083</b>	<b>889</b>	<b>8 399</b>	<b>8 255</b>	<b>0</b>	<b>4 743</b>	<b>2 540</b>	<b>1 270</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>67 538</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500</b>						<b>3 000</b>					<b>3 500</b>
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 148					1 148
	Egyéb							1 852					1 852
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)</b>	<b>17 767</b>											<b>17 767</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>	<b>119 103</b>											<b>119 103</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>171 492</b>	<b>35 676</b>	<b>3 668</b>	<b>8 399</b>	<b>8 255</b>	<b>3 000</b>	<b>8 925</b>	<b>2 540</b>	<b>1 270</b>	<b>1 148</b>	<b>3 643</b>	<b>248 016</b>
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1				3	12

**Szántód Község Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

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

9. melléklet a 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Összege</b>	<b>Futamidő (fizetési kötelezettség)</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
-	-	-	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>			<b>Várható figyelembe vehető saját bevételek</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
			70 300	70 000	70 000	70 000	-



Szántód 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
<b>1.Bevételek</b>													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	2 348	1 579	1 557	1 500	1 611	1 777	1 777	1 778	1 777	1 778	1 777	1 778	21 037
Közhatalmi bevételek	600	6 628	71 994	2 603	3 322				55 000			53	140 200
Működési bevételek	786	438	576	498	991	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	10 730
Működési célú átvett pénzeszközök		335											335
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		7 780	1 920						9 800
Előző évi maradvány	317 299												317 299
<b>Bevételek összesen</b>	<b>321 033</b>	<b>8 980</b>	<b>74 127</b>	<b>4 701</b>	<b>5 924</b>	<b>10 620</b>	<b>4 760</b>	<b>2 841</b>	<b>57 840</b>	<b>2 841</b>	<b>2 840</b>	<b>2 894</b>	<b>499 401</b>
<b>2.Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	6 416	5 385	8 810	9 158	11 942	12 457	12 457	12 457	12 457	12 457	12 457	12 460	128 913
Beruházás, fejlesztés	17	60	14 272	0	15 433	35 000	30 000	22 000	500	369			117 651
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.							1 452						1 452
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									50 700	150 004	50 000		250 704
Megelőlegezések visszafizetése	681												681
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 114</b>	<b>5 445</b>	<b>23 082</b>	<b>9 158</b>	<b>27 375</b>	<b>47 457</b>	<b>43 909</b>	<b>34 457</b>	<b>63 657</b>	<b>162 830</b>	<b>62 457</b>	<b>12 460</b>	<b>499 401</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>313 919</b>	<b>3 535</b>	<b>51 045</b>	<b>-4 457</b>	<b>-21 451</b>	<b>-36 837</b>	<b>-39 149</b>	<b>-31 616</b>	<b>-5 817</b>	<b>-159 989</b>	<b>-59 617</b>	<b>-9 566</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöltett egyenleg</b>	<b>313 919</b>	<b>317 454</b>	<b>368 499</b>	<b>364 042</b>	<b>342 591</b>	<b>305 754</b>	<b>266 605</b>	<b>234 989</b>	<b>229 172</b>	<b>69 183</b>	<b>9 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szántód 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		
					Elszámolható	Nem elszámolható			
-									
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

0

**Szántód Község Önkormányzatának  
2017. évi összevont mérlege**

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>
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>171 270</b>	<b>175 500</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 690</b>	<b>30 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>140 200</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>10 380</b>	<b>8 500</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>317 299</b>	<b>260 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>317 299</b>	<b>260 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	<b>317 299</b>	<b>260 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>
	1.1. Működési célú maradvány		60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	200 000	200 000	200 000
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>488 569</b>	<b>435 500</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>487 388</b>	<b>435 500</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>143 891</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>180 000</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	113 994	115 000	115 000	120 000
	2. Működési célú tartalék	29 897	50 000	50 000	60 000
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>343 497</b>	<b>270 500</b>	<b>274 000</b>	<b>259 000</b>
	1. Beruházások	33 700	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	78 050	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	230 295	120 500	124 000	109 000
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Megelőlegezések visszafizetése	681			
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>488 069</b>	<b>435 500</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>