Szólád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

99 614 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
97 218 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
2 396 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),

4 606 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
743 ezer Ft finanszírozási kiadással
3 863 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szólád, 2016. május 23.

Rózsás Elemér
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. május 24. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*54 097*	*103 887*	*99 614*	96
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 579*	*33 831*	*33 828*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 518*	*23 841*	*23 840*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*14 500*	*20 638*	*19 644*	95
B4	*IV. Működési bevételek*	*5 500*	*5 912*	*5 766*	98
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*36*	*36*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 000*	*19 629*	*16 500*	84
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*3 770*	*4 607*	*4 606*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 770*	*4 607*	*4 606*	100
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**3 770**	**3 770**	**3 770**	100
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	3 770	3 770	3 770	100
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	
	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	837	836	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Bevételek összesen	*57 867*	*108 494*	*104 220*	96
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*57 867*	*107 750*	*97 218*	90
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**41 005**	**64 135**	**53 756**	84
	1. Önkormányzat működési kiadásai	40 005	53 927	53 756	100
	2. Működési célú tartalék	1 000	10 208	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**16 862**	**43 615**	**43 462**	100
	1. Beruházások	0	9 841	9 839	100
	2. Felújítások	10 787	33 774	33 623	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 075	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	6 075	0	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*744*	*743*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	744	743	100
	Kiadások összesen	*57 867*	*108 494*	*97 961*	90

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*42 579*	*60 417*	*59 274*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 579*	*33 831*	*33 828*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**18 579**	**22 082**	**22 081**	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**11 472**	**11 472**	**11 472**	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 958	6 958	6 958	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	786	786	786	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 783	3 783	3 783	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	685	685	685	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	46	46	46	100
	Kiegészítés beszámítás miatt				
	Áthúzódó bérkompenzáció				
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	**5 907**	**7 295**	**7 294**	100
	Szociális feladatok támogatása	3 582	4 970	4 969	100
	Szociális étkeztetés	2 325	2 325	2 325	100
	Falugondnoki szolgálat				
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szoc.tűzifa, rendkívüli támogatás)	0	1 506	1 506	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	609	609	100
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás, stúdiófenntartás, term.gyermekvédelmi tám.)	4 000	11 749	11 747	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*14 500*	*20 638*	*19 644*	95
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 800**	**10 434**	**9 952**	95
	1.1. Építményadó	6 000	6 209	6 020	97
	1.2. Idegenforgalmi adó	0	529	529	100
	1.3. Kommunális adó	1 800	2 007	1 895	94
	1.4. Telekadó	1 000	1 689	1 508	89
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**5 500**	**9 703**	**9 359**	96
	2.1. Iparűzési adó	5 500	7 061	6 822	97
	2.2. Gépjárműadó (40%)	0	2 642	2 537	96
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**200**	**501**	**333**	66
B4	*III. Működési bevételek*	*5 500*	*5 912*	*5 766*	98
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	0	1 845	1 745	95
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	502	461	92
B404	4. Tulajdonosi bevételek	1 700	4	3	75
B405	5. Ellátási díjak	3 800	3 370	3 369	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	9	9	100
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	1	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	181	179	99
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*36*	*36*	100
B65	Műk.célú támogatás bevétele egyháztól	0	36	36	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*3 770*	*4 607*	*4 606*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 770*	*4 607*	*4 606*	100
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 770	3 770	3 770	100
	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	837	836	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***46 349***	***65 024***	***63 880***	98
	A. Költségvetési kiadások	*41 005*	*64 135*	*53 756*	84
K1	*I. Személyi juttatások*	**8 745**	**16 707**	**16 705**	100
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 363**	**3 079**	**3 077**	100
K3	*III. Dologi kiadások*	**21 670**	**25 718**	**25 552**	99
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 000**	**4 534**	**4 533**	100
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**4 227**	**14 097**	**3 889**	28
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 227	3 889	3 889	100
	2. Működési célú tartalék	1 000	10 208	0	
	2.1. Általános tartalék	1 000	10 208	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*744*	*743*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	744	743	100
	Működési kiadások összesen	***41 005***	***64 879***	***54 499***	84

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2015.12.31*	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*11 518*	*43 470*	*40 340*	93
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 518*	*23 841*	*23 840*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	1 518	8 715	8 714	100
	Vis maior támogatás	1 518	1 518	1 518	100
B25	Busz beszerzés támogatás	0	7 197	7 196	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	15 126	15 126	100
B25	Napelemes rendszer KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400	0	15 126	15 126	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*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*	*10 000*	*19 629*	*16 500*	84
B74	Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	10 000	19 629	16 500	84
	B. Finanszírozási bevételek	*0*	*0*	*0*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási bevételek összesen	***11 518***	***43 470***	***40 340***	93
	A. Költségvetési kiadások	*16 862*	*43 615*	*43 462*	100
K6	*I. Beruházások*	*0*	*9 841*	*9 839*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**0**	**9 841**	**9 839**	100
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, ping-pong asztal, irodaszék)	0	280	278	99
K64	Busz beszerzés	0	8 880	8 880	100
K64	Betonkeverő, talicska	0	83	83	100
K64	Bozótvágó	0	330	330	100
K64	Szerszám beszerzés (közfoglalkoztatás)	0	257	257	100
K65	Részesedés beszerzése (SIÓKOM törzstőke emelés)	0	11	11	100
K7	*II. Felújítások*	*10 787*	*33 774*	*33 623*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 787	33 774	33 623	100
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő)	1 687	0	0	
	Konyha felújítás	600	1 377	1 376	100
	Út felújítás	8 500	8 255	8 255	100
	Óvoda felújítás	0	9 806	9 806	100
	Napelemes rendszer KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400	0	13 970	13 970	100
	Könyvtár felújítás	0	366	216	59
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*6 075*	*0*	*0*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék (falunapi helyszín rendezés, óvoda felújítás, könyvtár felújítás, pályázatok el nem számolható költsége, szennyvíz bekötések, egyéb járulékos kiadások)	6 075	0	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	***16 862***	***43 615***	***43 462***	100

4. melléklet

Szólád Község Önkormányzata

2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2015.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 727***	***3 640***	***3 640***	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 542**	**3 182**	**3 182**	100
Óvodai nevelés	1 818	1 818	1 818	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	724	1 364	1 364	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**185**	**458**	**458**	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	0	88	88	100
Balatonszárszó Nagyközség Önk. (fizioterápia, fogorvosi támogatás)	0	185	185	100
II. Működési célú támogatások	***500***	***202***	***202***	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**500**	**202**	**202**	100
Dél-Balatoni Vízitársulat működési hozzájárulása	0	170	170	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	0	5	5	100
Életesély Alapítvány (légzésfunkciós készülék beszerzés)	0	10	10	100
Dél-Balatoni Borút Egyesület (tagdíj)	0	6	6	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	11	11	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (téves kifiz.visszafizetése, szoc. célú tűzifa)	***0***	***47***	***47***	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	***3 227***	***3 889***	***3 889***	100

5. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2015.12.31-i tényadatok											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek aht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Eredeti előirányzat												
Nem kötelező												
Kötelező	5 500	22 579		14 500	0	3 770	**46 349**	1 518	10 000		**11 518**	**57 867**
Államigazgatási feladatok												
Módosított előirányzat (kötelező)	5 912	33 831		20 638	36	4 607	**65 024**	23 841	19 629		**43 470**	**108 494**
Teljesítés 2015.12.31. (kötelező)	**5 766**	**33 828**		**19 644**	**36**	**4 606**	**63 880**	**23 840**	**16 500**		**40 340**	**104 220**
Teljesítés %	98	100		95	100	100	98	100	84		93	96

Szólád Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2015.12.31-i tényadatok													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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Eredeti előirányzat														
Kötelező	8 745	2 363	21 670	4 000	3 227	1 000	0	**41 005**						1
Nem kötelező									0	10 787	6 075	**16 862**	**57 867**	
Államigazgatási														
Módosított előirányzat (kötelező)	16 707	3 079	25 718	4 534	3 889	10 208	744	**64 135**						1
Módosított előirányzat (nem kötelező)									9 841	33 774	0	**43 615**	**107 750**	
Teljesítés 2015.12.31. (kötelező)	**16 705**	**3 077**	**25 552**	**4 533**	**3 889**	**0**	**743**	**53 756**						1
Teljesítés 2015.12.31. (nem kötelező)									**9 839**	**33 623**	**0**	**43 462**	**97 218**	
Teljesítés %	100	100	99	100	100	0	100	84	100	100		100	90	
Közfoglalkoztatottak														11

Szólád Község Önkormányzata

2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2015. 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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Köztuk, hidak fenntartása*	*046020 Vezetékes TV*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*072111 Háziorvosi ellátás*	*Szociális ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**3 513**	**5 037**
	Alkalmazottak illetménye		1 464													3 513	4 977
	Közlekedési költségtérítés																0
	Megbizási díj														180		
	Étkezési utalvány		60														60
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 528
	Polgármester illetménye	1 795															1 795
	Költségtérítés	269															269
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	1 464															1 464
	Reprezentáció																0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 528**	**1 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**3 513**	**8 745**
	Szociális hozzájárulási adó	950	395												48	950	2 343
	Munkáltatót terhelő szja		20														20
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**950**	**415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**950**	**2 363**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 820**	**100**	**0**	**0**	**700**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**3 300**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)																0
K 312	Üzemeltetési anyagok																0
	Nyomtatvány, irodaszer	150															150
K 313	Árubeszerzés																0
	Tüzelőanyag																0
	Hajtó- és kenőanyagok		1 200	100			500										1 800
	Tisztítószer	100															100
	Park- és közterület fenntartás		500														500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	100				200		50							100	650
	Munkaruha		20													80	100
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**
K 321	Informatikai szolgáltatások	150															150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	450															450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 220**	**350**	**50**	**2 500**	**0**	**5 000**	**0**	**450**	**700**	**960**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 310
K 331	Közüzemi díjak	700		50	2 500				400			50					3 700
K 332	Vásárolt élelmezés						5 000										5 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak																0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	500							50	700		30					1 280
K 335	Közvetített szolgáltatások																0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50															50
	Fogorvosi alapellátás	300															300
	Gyermekorvos																0
	Fizikoterápiás szolgáltatás	70															70
	Dél-Balatoni Vizitársulat																0
	Fizikoterápiás szolgáltatás																0
	Továbbképzés, oktatás																0
K 337	Egyéb szolgáltatások																0
	Postaköltség	100															100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	300									960						1 260
	Stúdió üzemeltetés																0
	Hóeltakarítás																0
	Honlap fenntartás																0
	Szemétszállítás		150														150
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	200														400
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések																0
K 342	Reklám- és propagandakiadások																0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 395**	**840**	**40**	**675**	**0**	**1 500**	**0**	**750**	**190**	**0**	**22**	**0**	**0**	**0**	**48**	**5 460**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	640	40	675		1 500			190		22				48	4 035
K 352	Fizetendő ÁFA																0
K 353	Kamatkiadások																0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	400															400
K 355	Egyéb dologi kiadások		200														200
	Rendezvények								750								750
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	75															75
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 665**	**3 010**	**190**	**3 175**	**0**	**7 200**	**0**	**1 250**	**890**	**960**	**102**	**0**	**0**	**0**	**228**	**21 670**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**													**4 000**			**4 000**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**																**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**																**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 143***	***4 949***	***190***	***3 175***	***0***	***7 200***	***0***	***1 250***	***890***	***960***	***102***	***0***	***4 000***	***228***	***4 691***	***36 778***
	Létszám (fő)		1													15	16

Rovat	Kiadások	2015. évi módosított előirányzat															
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénzbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	072111 Háziorvosi ellátás	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 154**	**12 890**
	Alkalmazottak illetménye		1 605													11 044	12 649
	Közlekedési költségtérítés																0
	Megbízási díj		61												0		61
	Étkezési utalvány		70													110	180
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 817
	Polgármester illetménye	3 494															3 494
	Költségtérítés																0
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés																0
	Reprezentáció	172							151								323
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 666**	**1 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 154**	**16 707**
	Szociális hozzájárulási adó	952	465												0	1 541	2 958
	Táppénz															34	34
	Munkáltatót terhelő szja	52	14													21	87
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 004**	**479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 596**	**3 079**
K 31	**Készletbeszerzés**	**679**	**2 293**	**0**	**0**	**191**	**390**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**135**	**0**	**18**	**171**	**3 880**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)																0
K 312	Üzemeltetési anyagok																0
	Nyomtatvány, irodaszer	358															358
	Tüzelőanyag																0
	Hajtó- és kenőanyagok		465	0			382										847
	Tisztítószer	97				4											101
	Park- és közterület fenntartás		1 655														1 655
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	217				177	8		0		3		135		18	0	558
	Munkaruha		22													163	185
	Alkatrészek		133			10											143
	Szerszámok	7	18													8	33
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632**
K 321	Informatikai szolgáltatások	101							18			39					158
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	474															474

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 130**	**1 893**	**250**	**2 671**	**613**	**4 683**	**0**	**742**	**0**	**910**	**52**	**0**	**0**	**59**	**0**	**15 003**
K 331	Közüzemi díjak	631	339	80	2 671	383			125			34			59		4 322
K 332	Vásárolt élelmezés						4 457										4 457
K 333	Bérleti és lízingdíjak																0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	136	519				46		8	0		0					709
K 335	Közvetített szolgáltatások					145			187								332
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	29															29
	Fogorvosi alapellátás	0															0
	Gyermekorvos																0
	Fizikoterápiás szolgáltatás	0															0
	Továbbképzés, oktatás																0
K 337	Egyéb szolgáltatások																0
	Postaköltség	89															89
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	19				164				0						368
	Rendezvény előadóművtevékenység								420								420
	Parkosítás, parkfenntartás		81														81
	Kábel TV szolgáltatás	3							2		910	18					933
	Szemétszállítás-Lomtalanítás-Hótolás	36	26	170		29											261
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	189	60			56	16				0						321
	Bankköltség	422															422
	Napelemes rendszer	1 410															1 410
	Vis maior		849														849
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96**
K 341	Kiküldetések	14															14
K 342	Reklám- és propagandakiadások	82															82
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 824**	**1 081**	**67**	**773**	**212**	**1 324**	**0**	**699**	**0**	**1**	**25**	**34**	**0**	**21**	**46**	**6 107**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 124	1 036	67	773	212	1 303		246	0	1	25	34		21	46	4 888
K 352	Fizetendő ÁFA																0
K 353	Kamatkiadások	109															109
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	0															0
K 355	Egyéb dologi kiadások	527	45														572
	Rendezvények	43							345								388
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	21					21		108								150
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 304**	**5 267**	**317**	**3 444**	**1 016**	**6 397**	**0**	**1 459**	**0**	**914**	**116**	**169**	**0**	**98**	**217**	**25 718**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**50**						**2 100**						**2 384**			**4 534**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**																**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**	**203**	**77**														**280**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 227***	***7 559***	***317***	***3 444***	***1 016***	***6 397***	***2 100***	***1 610***	***0***	***914***	***116***	***169***	***2 384***	***98***	***12 967***	***50 318***
	Létszám (fő)		1													15	16

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2015.12.31															
		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.*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*046020 Vezetékes TV*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*0*	*Szociális ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 154**	**12 888**
	Alkalmazottak illetménye		1 604													11 044	12 648
	Közlekedési költségtérítés																0
	Megbízási díj		60														60
	Étkezési utalvány		70													110	180
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 817**
	Polgármester illetménye	3 494															3 494
	Költségtérítés																0
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés																0
	Reprezentáció	172							151								323
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 666**	**1 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 154**	**16 705**
	Szociális hozzájárulási adó	952	464												0	1 541	2 957
	Táppénz															34	34
	Munkáltatót terhelő szja	51	14													21	86
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 003**	**478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 596**	**3 077**
K 31	**Készletbeszerzés**	**655**	**2 259**	**0**	**0**	**191**	**370**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**135**	**0**	**17**	**170**	**3 800**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)																0
K 312	Üzemeltetési anyagok																0
	Nyomtatvány, irodaszer	335															335
K 313	Árubeszerzés																0
	Tüzelőanyag																0
	Hajtó- és kenőanyagok		465				362										827
	Tisztítószer	97				4											101
	Park- és közterület fenntartás		1 621														1 621
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	217				177	8				3		135		17		557
	Munkaruha		22													162	184
	Alkatrészek		133			10											143
	Szerszámok	6	18													8	32
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623**
K 321	Informatikai szolgáltatások	95							18			38					151
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	472															472
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 125**	**1 866**	**249**	**2 671**	**612**	**4 682**	**0**	**741**	**0**	**910**	**52**	**0**	**0**	**59**	**0**	**14 967**
K 331	Közüzemi díjak	630	339	79	2 671	383			125			34			59		4 320
K 332	Vásárolt élelmezés						4 456										4 456
K 333	Bérleti és lízingdíjak																0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	135	519				46		8								708
K 335	Közvetített szolgáltatások					144			187								331

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	29															29
	Fogorvosi alapellátás																0
	Gyermekorvos																0
	Fizikoterápiás szolgáltatás																0
	Dél-Balatoni Vizitársulat																0
	Fizikoterápiás szolgáltatás																0
	Továbbképzés, oktatás																0
K 337	Egyéb szolgáltatások																0
	Postaköltség	88															88
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	19				164										368
	Rendezvény előadóműv.tevékenység								420								420
	Parkosítás, parkfenntartás		81														81
	Kábel TV szolgáltatás	2							1		910	18					931
	Szemétszállítás-Lomtalanítás-Hőtolás	36	23	170		29											258
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	189	36			56	16										297
	Bankköltség	421															421
	Napelemes rendszer	1 410															1 410
	Vis maior		849														849
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**
K 341	Kiküldetések	14															14
K 342	Reklám- és propagandakiadások	76															76
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 812**	**1 065**	**67**	**773**	**212**	**1 318**	**0**	**698**	**0**	**1**	**25**	**34**	**0**	**21**	**46**	**6 072**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 114	1 020	67	773	212	1 297		246		1	25	34		21	46	4 856
K 352	Fizetendő ÁFA																0
K 353	Kamatkiadások	108															108
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	0															0
K 355	Egyéb dologi kiadások	527	45														572
	Rendezvények	43							344								387
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20					21		108								149
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 249**	**5 190**	**316**	**3 444**	**1 015**	**6 370**	**0**	**1 457**	**0**	**914**	**115**	**169**	**0**	**97**	**216**	**25 552**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**50**						**2 100**						**2 383**			**4 533**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**																**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**	**202**	**76**														**278**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 170***	***7 478***	***316***	***3 444***	***1 015***	***6 370***	***2 100***	***1 608***	***0***	***914***	***115***	***169***	***2 383***	***97***	***12 966***	***50 145***
	Létszám (fő)		1													15	16

8. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 015	2 016	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Szólád Község Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2015	2016	2017	2018	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2015	2016	2017	2018	
	10 000	10 000	10 000	10 000	

10. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 614
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 218
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**2 396**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 606
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	743
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**3 863**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**6 259**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**6 259**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**6 259**

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	189	0	115
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**189**	**0**	**115**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 712	0	214 231
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 729	0	10 981
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 200	0	12 944
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**209 641**	**0**	**238 156**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	22	0	33
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-8	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	30	0	33
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**22**	**0**	**33**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**209 852**	**0**	**238 304**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	38	0	2
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**38**	**0**	**2**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 475	0	8 616
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 475**	**0**	**8 616**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 513**	**0**	**8 618**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 519	0	991
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 519	0	480
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	344
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	167
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	560	0	141
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	560	0	141
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	19 629	0	3 129
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	19 629	0	3 129
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**21 708**	**0**	**4 261**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	36
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	36
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1	0	2
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1**	**0**	**38**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**21 709**	**0**	**4 299**
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	634	0	787
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**634**	**0**	**787**
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	273	0	267
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	126
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**273**	**0**	**393**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**236 981**	**0**	**252 401**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 579	0	283 579
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 566	0	3 566
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 066	0	-55 905
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 161	0	13 409
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**231 240**	**0**	**244 649**
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	147
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	149
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**296**
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	743	0	836
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**743**	**0**	**836**
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 850	0	4 048
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 850	0	4 048
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	385	0	77
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**2 235**	**0**	**4 125**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 978**	**0**	**5 257**
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 763	0	2 495
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 763**	**0**	**2 495**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**236 981**	**0**	**252 401**

12. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 893	0	18 377
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 433	0	5 194
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**23 326**	**0**	**23 571**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 681	0	22 081
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 218	0	11 784
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 338	0	5 581
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**39 237**	**0**	**39 446**
12	09 Anyagköltség	3 667	0	3 876
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 359	0	15 547
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	117	0	338
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**19 143**	**0**	**19 761**
17	13 Bérköltség	12 422	0	12 537
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 552	0	4 107
19	15 Bérjárulékok	2 815	0	3 061
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**17 789**	**0**	**19 705**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**5 526**	**0**	**6 097**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**25 578**	**0**	**28 616**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-5 473**	**0**	**-11 162**
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	3
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	16 296	0	0
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**16 310**	**0**	**3**
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	108
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	16 296	0	0
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**16 299**	**0**	**108**
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**11**	**0**	**-105**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**-5 462**	**0**	**-11 267**
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 880	0	22 322
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	10 743	0	2 354
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)**	**13 623**	**0**	**24 676**
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)**	**13 623**	**0**	**24 676**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)**	**8 161**	**0**	**13 409**

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK			2015
			Nettó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**238 304**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**115**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	115
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	115
		b) Üzleti vagyon	
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**238 156**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**214 231**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	180 275
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	178 855
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	178 855
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 420
		b) Üzleti vagyon	33 956
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**10 981**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	10 981
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	10 981
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	10 981
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	0
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
		4. Beruházások, felújítások	**12 944**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	12 944
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	

		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**33**
		1. Tartós részesedés (a + b)	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	33
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**
	I.	Készletek	0
	II.	Értékpapírok	
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**8 618**
D		***KÖVETELÉSEK***	**4 299**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**787**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**393**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**252 401**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

	Megnevezés	
1.	"0"-ra leírt eszközök	
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő

külön jogszabály alapján
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

egység

1.	**Képzőművészeti alkotások**		
2.	**Gyűjtemények**		
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		
4.	**Régészeti leletek**		

13. melléklet

ezer Ft

., év
Bruttó érték
297 847
225
225
225
297 589
271 046
235 228
233 104
233 104
2 124
35 818
13 599
13 599
13 599
13 599
0
0
12 944
12 944

33
33
0
0
8 618
4 299
787
393
311 944

ezer Ft

2015. év
9 363
9 363

mennyiség

-

-

-

-

14. melléklet

Szólád Község Önkormányzat
2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01.	4 513
Bevételek	99 707
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	104 220
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	97 961
Bevétel-kiadás egyenlege	6 259
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2015.12.31.	8 618
Pénzeszközök változása	4 105

15. melléklet

Szólád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	

Önkormányzati részesedés %-a -