

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről¹

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 található.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

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

**190 113 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
688 834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
498 721 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**681 ezer Ft finanszírozási kiadással,
499 402 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 182 103 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 180 306 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 335 981 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 155 675 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

¹ Módosította a 7/2017.(VII.26.) és a 10/2017.(X.13.) önk. rendelet. Hatályos 2017. október 14. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	32 687 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a dologi kiadásokat	7 394 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	69 007 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	4 619 e Ft-ban
	222 274 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	26 339 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	195 935 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **9 807 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **352 853 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 343 046 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 317 299 e Ft összegben és a működési célú pénzmaradvány 25 747 e Ft összegben biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	83 171 e Ft-ban
beruházások összegét	35 902 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	233 780 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	232 328 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **499 402 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **681 e Ft-ban**
- ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	182 103 e Ft-ban
kiadását	681 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	317 299 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.²

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

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 10/2017.(X.13.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. október 14. napjától.

melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt 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 felhasználhatja.
- (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 vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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 ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

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

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. október 13.



 Dr. Kiss Pál
 címzetes főjegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.07. havi	Módosított előirányzat 2017.10. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	182 102	190 113
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 690	21 037	27 081
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	140 200	140 200	140 200
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	10 380	10 730	12 690
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	7
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	335	335
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	9 800	9 800
B8	B. Finanszírozási bevételek	317 299	317 299	499 402
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	317 299	317 299	499 402
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	317 299	499 402
	1.1. Működési célú maradvány	0	0	182 103
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	488 569	499 401	689 515
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	487 888	498 720	688 834
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	144 391	146 003	335 981
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	128 913	140 046
	2. Működési célú tartalék	29 897	17 090	195 935
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	343 497	352 717	352 853
	1. Beruházások	33 700	34 419	35 902
	2. Felújítások	78 050	83 232	83 171
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	235 066	233 780
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452	1 452
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	233 614	232 328
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	681	681
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Költségvetési kiadások mindösszesen	488 569	499 401	689 515

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.07. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.10. havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	172 302	180 306
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 690	21 037	27 081
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	17 394	24 041
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835	3 835	3 835
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	455	455	455
	Közműközfennntartással kapcsolatos feladatok			
	Közütak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás			
	2016. évi bérkompenzáció	20	26	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	2 484
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
	Szociális étkeztetés	2 380	2 380	2 380
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	0	104
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	341	6 884
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	5 971
	2017. évi bérkompenzáció	0	84	84
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	0	572
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 643	3 040
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 643	3 016
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	24
B3	II. Közhatalmi bevételek	140 200	140 200	140 200
B34	1. Vagyon típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	86 500	86 500
	1.1. Építményadó	74 500	74 500	74 500
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	11 000
	1.3. Kommunális adó			
	1.4. Telekadó	1 000	1 000	1 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	52 500	52 500
	2.1. Iparüzési adó	50 000	50 000	50 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	1 200	1 200
B4	III. Működési bevételek	10 380	10 730	12 690
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	1 500	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	400	460
B405	5. Ellátási díjak	4 500	4 500	5 800
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1 980	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	450
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	335	335
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Balaton Vízitársulat)	0	335	335
B8	B. Finanszírozási bevételek	0	0	182 103
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	182 103
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	0	182 103
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek mindösszesen	171 270	172 302	362 409
	A. Költségvetési kiadások	144 391	146 003	335 981
K1	I. Személyi juttatások	33 002	33 095	32 687
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 994	7 013	7 394
K3	III. Dologi kiadások	55 682	67 538	69 007
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	4 619
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	45 213	34 857	222 274
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	15 316	17 767	26 339
	2. Működési célú tartalék	29 897	17 090	195 935
	2.1. Általános tartalék	29 897	17 090	195 935
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	681	681
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Működési kiadások mindösszesen	145 072	146 684	336 662

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.07. havi	Módosított előirányzat 2017.10. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	9 800	9 807
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0
B22-25	2. Európai Uniói forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	7
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	7
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 800	9 800
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.)	0	9 600	9 600
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200
	B. Finanszírozási bevételek	317 299	317 299	317 299
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	317 299	317 299	317 299
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	317 299	327 099	327 106
	A. Költségvetési kiadások	343 497	352 717	352 853
K6	I. Beruházások	33 700	34 419	35 902
	1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	33 700	34 419	35 902
	Sás u. út- és járda építés (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 443	19 940
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923	3 923
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049	1 049
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	1 100	1 100
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797	3 797
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029	1 029
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078	4 078
	Napozótég és strandlépcső		2 700	2 700
	Stég napvitorla		162	162
	Családi öltöző		507	507
	Kerékpártároló, szeméttároló		347	347
	Napvitorla homokozó filé		362	362
	Közfoglalkoztatás: háti fűvágó beszerzése	0	0	190
	Sörgarnitúra 8db	0	0	184
	Csiszológép + csiszolópapír	0	0	17
	Elöltöltős mosógép	0	0	60
	Fűterelő JohnDeer	0	0	165
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	0	286
	NIKON fényképezőgép	0	0	84
	II. Felújítások	78 050	83 232	83 171
	1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	78 050	83 232	83 171
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925	44 925
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407	2 407
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770	4 770
	Zrínyi u. ároktisztítás	500	500	237
	Közösségi ház emeleti folyósó burkolás	500	287	287
	Csometekerti sportpálya és környékének felújítása	3 500	3 500	3 500
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	600	600
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 950	20 950
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.)	0	5 293	5 293
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	0	202
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	235 066	233 780
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452	1 452
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452	1 452
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	233 614	232 328
K9	B. Finanszírozási kiadások			
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	343 497	352 717	352 853

Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)

-26 198

-25 618

-25 747

Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)

-113 202

-109 303

-110 718

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.07. havi	Módosított előirányzat 2017.10. havi
I. Működési célú pénzeszközátadások	14 626	14 126	16 707
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	4 319	3 819	3 819
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	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 - szántópusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	10 307	10 307	12 888
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	65	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	0	312
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	0	2 019
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	0	250
II. Működési célú támogatások	690	1 140	7 131
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	690	1 140	1 160
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6
Balatoni Szövetség (tagdíj)	41	41	41
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	80	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250
3. Egyéb vállalkozásnak	0	0	5 971
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	5 971
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 501	2 501
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	15 316	17 767	26 339

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 pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány		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
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	172 302	0	9 800	317 299	327 099	499 401
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	362 409	7	9 800	317 299	327 106	689 515
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	171 270	0	0	317 299	317 299	488 569
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	172 302	0	9 800	317 299	327 099	499 401
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	362 409	7	9 800	317 299	327 106	689 515

**Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatoként,
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
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	19 208	195 935	681	329 531			233 780	233 780	563 311	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	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					7 131			7 131	35 902	83 171		119 073	126 204	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	15 316	29 897	681	145 072	33 700	78 050	231 747	343 497	488 569	9
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	17 767	17 090	681	146 684	34 419	83 232	235 066	352 717	499 401	9
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	26 339	195 935	681	336 662	35 902	83 171	233 780	352 853	689 515	9

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 szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150	14 294	2 268	0	0	0	2 981	0	0	594	3 223	23 510
	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
K12	Külső személyi juttatások	9 112	0	0	0	0	0	350	0	0	30	0	9 492
	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
K1	Személyi juttatások összesen	9 262	14 294	2 268	0	0	0	3 331	0	0	624	3 223	33 002
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	3 223	511	0	0	0	815	0	0	146	420	6 994
K 31	Készletbeszerzés	590	6 220	500	0	0	0	450	0	0	160	0	7 920
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
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	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

K 33	Szolgáltatási kiadások	7 765	6 885	200	4 500	6 500	0	2 600	2 000	1 270	130	0	31 850
K 331	Közüzemi díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérlleti 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
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	300	0	0	10	0	960
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 645	4 050	189	1 215	1 755	0	1 000	540	0	78	0	14 472
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő AFA	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
K3	Dologi kiadások összesen	14 890	17 215	889	5 715	8 255	0	4 530	2 540	1 270	378	0	55 682
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500						3 000					3 500
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 148					1 148
	Egyéb							1 852					1 852
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	14 881											14 881
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	113 202											113 202
	Költségvetési kiadások összesen	154 614	34 732	3 668	5 715	8 255	3 000	8 676	2 540	1 270	1 148	3 643	227 261
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

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
	Csometekert 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
	Hóeltakarítás		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
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	300	0	0	10	0	0	960
K 341	Kiküldetések										10			10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300						950
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 313	4 234	189	1 552	1 755	0	1 045	540	0	78	0	0	20 706
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
K3	Dologi kiadások összesen	22 981	18 083	889	8 399	8 255	0	4 743	2 540	1 270	378	0	0	67 538
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500						3 000						3 500
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 148						1 148
	Egyéb							1 852						1 852
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	17 767												17 767
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	119 103												119 103
	Költségvetési kiadások összesen	171 492	35 676	3 668	8 399	8 255	3 000	8 925	2 540	1 270	1 148	3 643	0	248 016
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1					3	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.10. 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 működése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	14 511	2 268	0	0	0	2 319	0	0	0	3 063	22 161
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 069				2 811	19 748
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Cafeteria		648	96				96				252	1 092
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		64					29					93
K12	Külső személyi juttatások	9 343	62	0	0	0	0	408	0	0	713	0	10 526
	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)	231	62					58			683		1 034
K1	Személyi juttatások összesen	9 343	14 573	2 268	0	0	0	2 727	0	0	713	3 063	32 687
	Szociális hozzájárulási adó	2 105	3 262	494				593			136	315	6 905
	Munkáltatót terhelő szja	151	150	20				108			15	45	489
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	3 412	514	0	0	0	701	0	0	151	360	7 394
K 31	Készletbeszerzés	710	5 299	500	0	0	0	450	0	0	160	37	7 156
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, fűrészáru)	120											120
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		2 579										2 579
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50	37	1 087
	Munkaruha		140										140
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	262	60	0	0	0	0	158	0	0	0	0	480
K 321	Informatikai szolgáltatások	62	10					47					119
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				111					361
K 33	Szolgáltatási kiadások	8 189	9 651	299	7 950	6 500	0	3 168	1 970	1 270	130	0	39 127
K 331	Közüzemi díjak	332	900		6 700			710			120		8 762
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kjsjavítás	227	2 391	100	1 250			168	1 970				6 106
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	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
	Csometekert 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	225	105									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 290					2 290
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	526	1 200										1 726
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	1 600	94						10			1 854
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	302	0	0	8	0	960
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 894	4 236	205	1 852	1 755	0	1 714	540	0	78	10	21 284
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 043	3 790	189	1 852	1 755		995	540		78	10	11 252
K 352	Fizetendő ÁFA	8 255											8 255
K 353	Kamatkiadások	176											176
K 355	Egyéb dologi kiadások		396										396
	Rendezvények							631					631
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	420	50	16				88					574
K3	Dologi kiadások összesen	20 705	19 246	1 004	9 802	8 255	0	5 792	2 510	1 270	376	47	69 007
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	985						3 634					4 619
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 148					1 148
	Egyéb							2 486					2 486
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	26 339											26 339
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	120 525											120 525
	Költségvetési kiadások összesen	180 153	37 231	3 786	9 802	8 255	3 634	9 220	2 510	1 270	1 240	3 470	260 571
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1				3	12

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

ezer Ft-ban

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

9. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
-	-	-	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 figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
			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
1.Bevételek													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	2 348	1 579	1 557	1 500	1 611	1 765	1 846	7 567	1 443	1 765	2 336	1 764	27 081
Közhatalmi bevételek	600	6 628	71 994	2 603	3 322	666	3 203	9 368	41 800			16	140 200
Működési bevételek	786	438	576	498	991	1 102	548	1 532	648	1 857	1 857	1 857	12 690
Működési célú átvett pénzeszközök		335											335
Felhalmozási bevételek							7						7
Felhalmozási célú támogatások													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		7 780				1 920			9 800
Előző évi maradvány	499 402												499 402
Bevételek összesen	503 136	8 980	74 127	4 701	5 924	11 313	5 604	18 467	43 891	5 542	4 193	3 637	689 515
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	6 416	5 385	8 810	9 158	11 942	8 197	13 400	18 887	9 258	15 994	16 605	15 994	140 046
Beruházás, fejlesztés	17	60	14 272	0	15 433	17 885	65 210	470	0	3 600	2 126		119 073
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.							563				889		1 452
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										220 000	200 000	8 263	428 263
Megelőlegezések visszafizetése	681												681
Kiadások összesen	7 114	5 445	23 082	9 158	27 375	26 082	79 173	19 357	9 258	239 594	219 620	24 257	689 515
Havi egyenleg	496 022	3 535	51 045	-4 457	-21 451	-14 769	-73 569	-890	34 633	-234 052	-215 427	-20 620	0
Göngyöltett egyenleg	496 022	499 557	550 602	546 145	524 694	509 925	436 356	435 466	470 099	236 047	20 620	0	0

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.-j 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			
-									
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	

0

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	175 500	174 000	174 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 690	30 000	28 000	28 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	140 200	137 000	137 000	137 000
B4	IV. Működési bevételek	10 380	8 500	9 000	9 000
B5	V. Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	317 299	260 000	265 000	265 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	317 299	260 000	265 000	265 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	260 000	265 000	265 000
	1.1. Működési célú maradvány		60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	200 000	200 000	200 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	488 569	435 500	439 000	439 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	487 888	435 500	439 000	439 000
K1-K5	I. Működési kiadások	144 391	165 000	165 000	180 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	115 000	115 000	120 000
	2. Működési célú tartalék	29 897	50 000	50 000	60 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	343 497	270 500	274 000	259 000
	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
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	0	0	0
	Megelőlegezések visszafizetése	681			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	488 569	435 500	439 000	439 000