

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatóak.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

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

**203 333 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
461 126 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
257 793 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**1 180 ezer Ft finanszírozási kiadással,
258 973 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 43 887 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
215 089 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 174 489 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 153 878 e Ft-ban**
működési egyenlegét 20 611 e Ft többlettel állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	30 613 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 067 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	54 246 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	1 800 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	59 152 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	19 152 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	40 000 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** 28 844 e Ft-ban
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** 307 248 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 278 404 e Ft többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	59 900 e Ft-ban
beruházások összegét	66 400 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	1 452 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	179 496 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** 258 973 e Ft-ban
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** 1 180 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	43 884 e Ft-ban
kiadását	1 180 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	215 089 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

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

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2015-2018. évekre szóló gőrdülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési

törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

- (2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

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

Szántód, 2016. február 23.

Vízvári Attila
polgármester



Dr. Kiss Pál

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2016. február 29. napján.



Dr. Kiss Pál

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	203 333
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	29 489
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	136 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	8 500
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	20 000
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	500
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 844
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	258 973
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	258 973
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	258 973
	1.1. Működési célú maradvány	43 884
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	215 089
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	462 306
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	461 126
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	153 878
	1. Önkormányzat működési kiadásai	113 878
	2. Működési célú tartalék (év végi tervezett működési maradvány)	40 000
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	307 248
	1. Beruházások	66 400
	2. Felújítások	59 900
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 948
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék, év végi tervezett fejlesztési célú maradvány)	179 496
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 180
K914	ÁHB megelõlegezések visszafizetése	1 180
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	462 306

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	174 489
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 489
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	29 489
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 353
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 864
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 484
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok	0
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	17 489
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	4 936
	A területi önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0
	Szociális étkeztetés	2 436
	Falugondnoki szolgálat	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	136 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	83 000
	1.1. Építményadó	73 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	9 000
	1.3. Kommunális adó	
	1.4. Telekadó	1 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500
	2.1. Iparüzési adó	50 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500
B4	III. Működési bevételek	8 500
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	1 500
B405	5. Ellátási díjak	4 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	1 000
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	1 000
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	500
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500
B8	B. Finanszírozási bevételek	43 884
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	43 884
	1. Előző évi működési célú maradvány	43 884
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek mindösszesen	218 373
	A. Költségvetési kiadások	153 878
K1	I. Személyi juttatások	30 613
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067
K3	III. Dologi kiadások	54 246
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 800
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	59 152
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	19 152
	2. Működési célú tartalék	40 000
	2.1. Általános tartalék	40 000
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 180
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 180
	Működési kiadások mindösszesen	155 058

egyenleg (működési bevételi többlet)

63 315

egyenleg: 2016. évben "megtermelt" működési bevételi többlet
(előző évi maradv. figyelembe vétele nélkül, tervezett tartalék nélkül)

60 611

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	28 844
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	II. Felhalmozási bevételek	20 000
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben)	20 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 844
	Többcélú Társulástól kerékpárút projekt előkészítési költségek visszatérülése	8 844
	B. Finanszírozási bevételek	215 089
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	215 089
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	215 089
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	243 933
	A. Költségvetési kiadások	307 248
K6	I. Beruházások	66 400
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	66 400
	Székek vásárlása Községi Ház nagytermébe	1 600
	Kemence építés Községi Ház udvarán	500
	Sátor vásárlás (10*28m)	4 000
	Ingatlan vásárlás	57 000
	Karácsonyi díszkivilágítás, Betlehem vásárlása	800
	Korlátkészítés (Platánsor, Ősz utca között)	300
	Padok vásárlása (Szántódi úti járda)	200
	Gyalogátkelőhelyek létesítése (Hajnal és Hattyú utca)	2 000
	II. Felújítások	59 900
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	59 900
	Kossuth, Ősz, Telep utca felújítása	22 000
	Jókai utca északi oldali járda felújítás	18 000
	Szántódpusztai temető kerítés kereszt, kapuk felújítása és fásítás	1 500
	Hajnal utca mederkotrás	1 600
	Községi ház nagyterem felújítás (mázolás, nyílászáró csere, lakkozás)	2 600
	Határdűlői útjavítás (mrt aszfalt, murva)	700
	Nád, Rév, Csobánc utca felújítása	13 500
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 948
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452
	2. Felhalmozási célú tartalék	179 496
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	307 248

Szántód Község Önkormányzata**2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	18 752
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8 917
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	8 917
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	9 835
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500
Ügyintéző költségeinek átadása	2 150
Belső ellenőrzés	185
II. Működési célú támogatások	400
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek (bizottsági döntés alapján)	400
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	19 152

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	9 481
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	232
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Számtód Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú 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 áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	8 500	29 489		500	43 884	218 373	0	0	243 933	243 933	462 306	
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	8 500	29 489	0	500	43 884	218 373	0	0	243 933	243 933	462 306	

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Engedély ezett létszám			
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások				Felhalmozási célú kiadások			Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás		Felhalmozási célú kiadások összesen		
	Műk. célú pénzeszköz átadás			Működési célú tartalék											
Kötelező	30 613	8 067	54 246	1 800	18 752	40 000	1 180	154 658				0	154 658	9	
Nem kötelező					400			400	66 400	59 900	180 948	307 248	307 648		
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	30 613	8 067	54 246	1 800	19 152	40 000	1 180	155 058	66 400	59 900	180 948	307 248	462 306	9	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szántód Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat										Összesen		
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások		041233 Közfoglalkoztatás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	13 143	1 884	0	0	0	2 872	0	0	594	3 138	21 631
	Alkalmazottak illetménye		10 870	1 788				2 651				2 850	18 159
	Közelekedési költségtérítés		125					125					250
	Megbízási díj (strand animátor, hirlével, hangosítás, IFA ell.)		1 500					96			594	288	2 094
	Étkezési utalvány		648	96								0	1 128
K12	Külső személyi juttatások	8 802	0	0	0	0	0	150	0	0	30	0	8 982
	Polgármester illetménye	4 128											4 128
	Költségtérítés	538											538
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	3 796											3 796
	Cafeteria	140											140
	Reprezentáció	200						150			30		380
K1	Személyi juttatások összesen	8 802	13 143	1 884	0	0	0	3 022	0	0	624	3 138	30 613
	Szociális hozzájárulási adó	1 950	3 340	483				716			160	770	7 418
	Munkáltatói terhelő szja	160	230	34				110			15	100	649
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110	3 570	517	0	0	0	826	0	0	175	870	8 067
K 31	Készletbeszerzés	650	5 970	500	0	0	0	450	0	0	150	0	7 720
↳ 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100						100			100		300
↳ 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50					200
	Tűzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer		30										30
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	300	100				300			50		950
	Munkaruha		140										140
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	200	100	36	0	0	0	150	0	0	0	0	486
↳ 321	Informatikai szolgáltatások												0
↳ 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100	36				150					486

K 33	Szolgáltatási kiadások	5 550	3 600	180	7 000	6 500	0	800	3 000	1 270	120	0	28 020
K 331	Közüzemi díjak	200	400		7 000	6 500		800			120		8 520
K 332	Vásárolt élelmiszér	400											6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200	1 000	100					3 000				400
K 334	Karbantartás, kjsjavitás												4 300
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Gyermekorvos Felhótt eü szolgáltatás Fizioterápiás szolgáltatás Továbbképzés, oktatás Egyéb szolgáltatások									150			150
	Postaköltség	250											250
	Szántódi hírlével	400											400
	Biztosítások (vagyon, gépjármú)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	200	550										750
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	300											300
	Tervezés (gyalogátkeiöhelyek, egyéb)	500											500
	Fakivágás, pótlás		1 000										1 000
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150											150
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	550
K 341	Kiküldetések												0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	250						300					550
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 800	4 445	150	1 890	1 755	0	4 550	810	0	70	0	17 470
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	3 000	150	1 890	1 755		2 000	810		70		11 475
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 300											1 300
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Kütfürés közösségi ház udvara	200											200
	Rendezvények							2 500					2 500
	Virág vásárlás		945										945
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	Dologi kiadások összesen	10 450	14 115	866	8 890	8 255	0	6 250	3 810	1 270	340	0	54 246
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	300					1 500						1 800
K5	Egyéb működési célú kiadások												0
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)												0
	Költségvetési kiadások összesen	21 662	30 828	3 267	8 890	8 255	1 500	10 098	3 810	1 270	1 139	4 008	94 726
	<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	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Szántód Község Önkormányzatának

9. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez
2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2016	2017	2018	
-	-	-	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
			2016	2017	2018	2019
			135 000	135 000	136 000	136 000

Szántód Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 458	2 457	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	29 489
Közhatalmi bevételek			50 000	1 000			10 000		48 000	12 000	15 000		136 000
Működési bevételek	708	708	708	708	709	709	709	709	708	708	708	708	8 500
Működési célú átvett pénzeszközök		500											500
Felhalmozási bevételek				10 000		10 000							20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			8 844										8 844
Előző évi maradvány	6 000	4 500			14 000	30 000	10 000	25 000			69 000	100 473	258 973
Bevételek összesen	9 166	8 165	62 010	14 166	17 167	43 167	23 166	28 166	51 165	15 165	87 165	103 638	462 306
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 892	94 726
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.			4 788			4 788			4 788			4 788	19 152
Beruházás, fejlesztés			5 000	25 000	30 000	25 500	20 800	20 000					126 300
Felhalmozási c. pénzeszk. átadás, tám.			1 452										
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									35 000	5 000	50 000	129 496	219 496
Megelőlegezések visszafizetése	1 180												1 180
Kiadások összesen	9 074	7 894	19 134	32 894	37 894	38 182	28 694	27 894	47 682	12 894	57 894	142 176	462 306
Havi egyenleg	92	271	42 876	-18 728	-20 727	4 985	-5 528	272	3 483	2 271	29 271	-38 538	0
Göngyöltett egyenleg	92	363	43 239	24 511	3 784	8 769	3 241	3 513	6 996	9 267	38 538	0	0

Szántód Község Önkormányzatának

2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

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

ezer Ft-ban

0

Szántód Község Önkormányzatának**2016. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	203 333	175 500	174 000	174 000
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	29 489	30 000	28 000	28 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	136 000	137 000	137 000	137 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	8 500	8 500	9 000	9 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	20 000	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	500	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 844	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	258 973	260 000	265 000	265 000
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	258 973	260 000	265 000	265 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	258 973	260 000	265 000	265 000
	1.1. Működési célú maradvány	43 884	60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	215 089	200 000	200 000	200 000
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	462 306	435 500	439 000	439 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	461 126	435 500	439 000	439 000
K1-K5	I. Működési kiadások	153 878	165 000	165 000	180 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	113 878	115 000	115 000	120 000
	2. Működési célú tartalék	40 000	50 000	50 000	60 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	307 248	270 500	274 000	259 000
	1. Beruházások	66 400	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	59 900	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 948	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	179 496	120 500	124 000	109 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 180	0	0	0
	Megelőlegezések visszafizetése	1 180			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	462 306	435 500	439 000	439 000