

# Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

### Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről<sup>1</sup>

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

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

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

#### Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

##### 2. §

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

**212 437 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
470 230 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 187 163 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 163 717 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 23 446 e Ft többlettel állapítja meg.**

<sup>1</sup> Módosította a 10/2016.(X.05.) önk. rendelet. Hatályos 2016. október 6. napjától.

**Működési kiadásaiból:**

a személyi juttatások kiadásait	31 288 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	8 248 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	63 539 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	1 800 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	58 842 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	27 441 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	31 401 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **25 274 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **306 513 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **281 239 e Ft hiánnyal állapítja meg.**

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

felújítások összegét	36 101 e Ft-ban
beruházások összegét	91 907 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	1 452 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	177 053 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.”<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 10/2016.(X.05.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2016. október 6. napjától.

- (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 gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

#### **3. §**

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

### **Általános végrehajtási szabályok**

#### **4. §**

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

**5. §****Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása**

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

**Rendkívüli intézkedések****6. §**

Az élet- és 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. §**

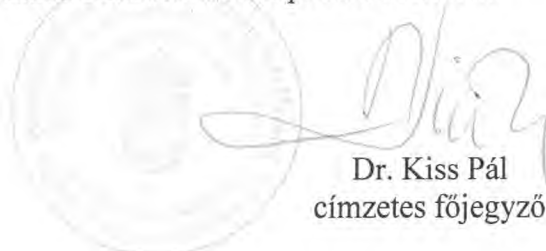
Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

### **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. október 5.



Dr. Kiss Pál  
címetes 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>	<i>Módosított előirányzat</i>
<b>B1-B7</b>	<b><i>A. Költségvetési bevételek</i></b>	<b>203 333</b>	<b>212 437</b>
<b>B1</b>	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	29 489	36 162
<b>B2</b>	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
<b>B3</b>	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	136 000	136 000
<b>B4</b>	<i>IV. Működési bevételek</i>	8 500	14 501
<b>B5</b>	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	20 000	16 030
<b>B6</b>	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	500	500
<b>B7</b>	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 844	9 244
<b>B8</b>	<b><i>B. Finanszírozási bevételek</i></b>	<b>258 973</b>	<b>258 973</b>
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	258 973	258 973
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	258 973	258 973
	1.1. Működési célú maradvány	43 884	43 884
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	215 089	215 089
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	<b><i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i></b>	<b>462 306</b>	<b>471 410</b>
<b>K1-K8</b>	<b><i>A. Költségvetési kiadások</i></b>	<b>461 126</b>	<b>470 230</b>
<b>K1-K5</b>	<i>I. Működési kiadások</i>	153 878	163 717
	1. Önkormányzat működési kiadásai	113 878	132 316
	2. Működési célú tartalék (év végi tervezett működési maradvány)	40 000	31 401
<b>K6-K8</b>	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	307 248	306 513
	1. Beruházások	66 400	91 907
	2. Felújítások	59 900	36 101
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 948	178 505
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék, év végi tervezett fejlesztési célú maradvány)	179 496	177 053
<b>K9</b>	<b><i>B. Finanszírozási kiadások</i></b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 180	1 180
	<b><i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i></b>	<b>462 306</b>	<b>471 410</b>

**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>	<i>Módosított előirányzat</i>
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>174 489</b>	<b>187 163</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 489</b>	<b>36 162</b>
<b>B11</b>	<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>29 489</b>	<b>32 592</b>
<b>B111</b>	<b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>23 353</b>	<b>23 353</b>
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 864	5 864
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 484	2 484
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0
	Közütak fenntartásának támogatása	3 380	3 380
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	17 489	17 489
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0
<b>B112</b>	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B113</b>	<b>1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.</b>	<b>4 936</b>	<b>2 436</b>
	A telulési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0
	Szociális étkeztetés	2 436	2 436
	Falugondnoki szolgálat	2 500	0
<b>B114</b>	<b>1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>B115</b>	<b>1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>5 603</b>
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 321
	2016. évi bérkompenzáció	0	282
<b>B16</b>	<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 570</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 570
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
<b>B34</b>	<b>1. Vagyonitípusú adók</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
	1.1. Építményadó	73 000	73 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	9 000	9 000
	1.3. Kommunális adó		
	1.4. Telekadó	1 000	1 000
<b>B35</b>	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>
	2.1. Iparüzési adó	50 000	50 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500
<b>B36</b>	<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>8 500</b>	<b>14 501</b>
<b>B401</b>	<b>1. Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>
<b>B403</b>	<b>3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		
<b>B404</b>	<b>4. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>B405</b>	<b>5. Ellátási díjak</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>B406</b>	<b>6. Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>1 000</b>	<b>5 001</b>
<b>B407</b>	<b>7. ÁFA visszatérítése</b>		
<b>B408</b>	<b>8. Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>
<b>B409</b>	<b>9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		
<b>B410</b>	<b>10. Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
<b>B411</b>	<b>11. Egyéb működési bevételek (járdalap eladás, monográfia, könyvértékesítés, rendezvények bevételei)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>B61</b>	<b>1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
<b>B62</b>	<b>2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>B63</b>	<b>3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>B8</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>43 884</b>	<b>43 884</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>43 884</b>	<b>43 884</b>
	1. Előző évi működési célú maradvány	43 884	43 884
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>		
	1. Működési célú hitel		
	<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>218 373</b>	<b>231 047</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>153 878</b>	<b>163 717</b>
<b>K1</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>30 613</b>	<b>31 288</b>
<b>K2</b>	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 067</b>	<b>8 248</b>
<b>K3</b>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>54 246</b>	<b>63 539</b>
<b>K4</b>	<b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>K5</b>	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>59 152</b>	<b>58 842</b>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	19 152	27 441
	2. Működési célú tartalék	40 000	31 401
	2.1. Általános tartalék	40 000	31 401
	2.2. Működési célú céltartalék		
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 180	1 180
	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>155 058</b>	<b>164 897</b>

egyenleg (működési bevételi többlet)

63 315

66 150

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

80 611

54 847

**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>	<i>Módosított előirányzat</i>
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>28 844</b>	<b>25 274</b>
<b>B2</b>	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0
B22-25	2. Európai Uniói forrásból származó bevételek		
<b>B5</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>16 030</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben)	20 000	16 030
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>B7</b>	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 844</b>	<b>9 244</b>
	Többcélú Társulástól kerékpárút projekt előkészítési költségek visszatérülése	8 844	8 844
	Közműfejlesztési támogatás	0	400
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>215 089</b>	<b>215 089</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>215 089</b>	<b>215 089</b>
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	215 089	215 089
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</b>	<b>243 933</b>	<b>240 363</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>307 248</b>	<b>306 513</b>
<b>K6</b>	<b>I. Beruházások</b>	<b>66 400</b>	<b>91 907</b>
	1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	<b>66 400</b>	<b>91 907</b>
	Székek vásárlása Községi Ház nagytermébe	1 600	1 600
	Kemence építés Községi Ház udvarán	500	500
	Sátor vásárlás (10*28m)	4 000	4 445
	Ingatlan vásárlás	57 000	57 000
	Karácsonyi diszkivilágítás, Betlehem vásárlása	800	800
	Korlátkészítés (Platánsor, Ősz utca között)	300	233
	Padok vásárlása (Szántódi úti járda)	200	226
	Gyalogátkelőhelyek létesítése (Hajnal és Hattyú utca)	2 000	1 914
	Hangosítás (hangfal, mélyláda) beszerzése (39/2016.(III.17.))	0	451
	Endrődi utca végén stégbejáró(40/2016.(III.17.))	0	1 125
	Kossuth, Ősz, Telep utca útépítés (86/2016.(IV.27.))	0	21 789
	Gyalogátkelőhelyek világítása (Hajnal és Hattyú utca) (109/2016.(VI.22.))	0	831
	Közfoglalkoztatás: 2 db STIHL FS alapgép	0	465
	Településrendezési eszközök módosítása	0	431
	Kísértékű tárgyi eszköz: 2 db alumínium létra	0	97
	<b>II. Felújítások</b>	<b>59 900</b>	<b>36 101</b>
	1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	<b>59 900</b>	<b>36 101</b>
	Kossuth, Ősz, Telep utca felújítása	22 000	0
	Jókai utca északi oldali járda felújítás	18 000	18 323
	Szántódpusztai temető kerítés kereszt, kapuk felújítása	1 500	2 322
	Hajnal utca mederkotrás	1 600	0
	Községi ház nagyterem felújítás (mázolás, nyílászáró csere, lakkozás)	2 600	2 616
	Határdűlői útjavítás (mart aszfalt, murva)	700	700
	Nád, Rév, Csobánc utca felújítása	13 500	12 140
<b>K8</b>	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>180 948</b>	<b>178 505</b>
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	<b>1 452</b>	<b>1 452</b>
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452
	2. Felhalmozási célú tartalék	179 496	177 053
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>307 248</b>	<b>306 513</b>
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-63 315	-66 150
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-98 908	-104 186



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

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>18 752</b>	<b>18 752</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>8 917</b>	<b>8 917</b>
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	8 917	8 917
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>9 835</b>	<b>9 835</b>
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500
Ügyintéző költségeinek átadása	2 150	2 150
Belső ellenőrzés	185	185
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>400</b>	<b>6 078</b>
<b>1. Háztartásoknak</b>		
<b>2. Civil szervezeteknek (bizottsági döntés alapján)</b>	<b>400</b>	<b>757</b>
Szántódi Polgárőr Egyesület		200
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület		100
Medicopter Alapítvány		60
Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége		10
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoport		10
Rákóczi Szövetség (támogatás)		10
Bihari Pulh Levente		10
Dél-Balaton Vízitársulat (társulási díj)		185
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)		13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)		45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)		6
Balaton Szövetség (tagdíj)		20
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)		80
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5
Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége (Szántódi magyarnóta kör tagdíja)		3
<b>3. Egyéb vállalkozásnak</b>	<b>0</b>	<b>5 321</b>
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		5 321
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 611</b>
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	111
Falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>19 152</b>	<b>27 441</b>



**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) és módosított előirányzat													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót- terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Finanszíroz- ási kiadások	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	0	154 658	9		
Módosított Kötelező	31 288	8 248	63 539	1 800	26 684	31 401	1 180	164 140	0	0	164 140	9		
Nem kötelező					400			400	66 400	59 900	180 948	307 648		
Módosított Nem kötelező					757			757	91 907	36 101	178 505	307 270		
Államigazgatási														
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>31 288</b>	<b>8 248</b>	<b>63 539</b>	<b>1 800</b>	<b>27 441</b>	<b>31 401</b>	<b>1 180</b>	<b>164 897</b>	<b>91 907</b>	<b>36 101</b>	<b>178 505</b>	<b>306 513</b>	<b>471 410</b>	<b>9</b>

közfelhalmozottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

		2016. évi eredeti előirányzat											
ovaf	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Köz-világítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	045160 Kötutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
11	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
	Közeledési költségterítés		125					125					250
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)		1 500								594		2 094
	Étkezési utalvány		648	96				96				288	1 128
12	Külső személyi juttatások	8 802	0	0	0	0	0	150	0	0	30	0	8 982
	Polgármester illetménye	4 128											4 128
	Költségterítés	538											538
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségterítés	3 796											3 796
	Cafeteria	140											140
	Reprezentáció	200						150			30		380
31	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
K31	Készletbeszerzés	650	5 970	500	0	0	0	450	0	0	150	0	7 720
K311	Szakmai anyagok beszerzése (konyv, folyóirat, napilap, gyógszer, egyéb)	100						100			100		300
K312	Üzemeltetési anyagok	150						50					200
	Nyomtatvány, irodaszer												0
	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
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	100	36	0	0	0	150	0	0	0	0	486
K321	Informatikai szolgáltatások												0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100	36				150					486







**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					
-					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

**Szántód Község Önkormányzatának**

**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
<b>Várható saját bevételek</b>						<b>Összesen</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	133 500	135 000	136 000	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
<b>1. Bevételek</b>													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 134	2 408	2 646	2 552	2 654	3 107	1 181	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	36 162
Közhatalmi bevételek	562	1 086	57 873	4 128	4 729		3 128		45 000	13 000	6 494		136 000
Működési bevételek	491	3 488	520	854	2 286	1 813	1 085	793	793	793	793	792	14 501
Működési célú átvett pénzeszközök									500				500
Felhalmozási bevételek		5 940			5 817	4 273							16 030
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100		8 844				100		100	100			9 244
Előző évi maradvány	258 973												258 973
<b>Bevételek összesen</b>	<b>264 260</b>	<b>12 922</b>	<b>69 883</b>	<b>7 534</b>	<b>15 486</b>	<b>9 193</b>	<b>5 494</b>	<b>4 289</b>	<b>49 889</b>	<b>17 389</b>	<b>10 783</b>	<b>4 288</b>	<b>471 410</b>
<b>2. Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	5 116	4 749	11 153	7 700	9 678	9 116	9 988	3 764	10 903	10 903	10 903	10 902	104 875
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.		81	147	2 574	23	9 624	233	3	3 689	3 689	3 689	3 689	27 441
Beruházás, fejlesztés		163	23	4 155	23 858	11 538	24 904	97	2 100	57 000	3 370	800	128 008
Felhalmozási c. pénzeszk. átadás, tám.										1 452			1 452
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			20 000	15 000	20 000	10 000	10 000	20 000	13 454	50 000	25 000	25 000	208 454
Megelőlegezések visszafizetése	1 180												1 180
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 296</b>	<b>4 993</b>	<b>31 323</b>	<b>29 429</b>	<b>53 559</b>	<b>40 278</b>	<b>45 125</b>	<b>23 864</b>	<b>30 146</b>	<b>123 044</b>	<b>42 962</b>	<b>40 391</b>	<b>471 410</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>257 964</b>	<b>7 929</b>	<b>38 560</b>	<b>-21 895</b>	<b>-38 073</b>	<b>-31 085</b>	<b>-39 631</b>	<b>-19 575</b>	<b>19 743</b>	<b>-105 655</b>	<b>-32 179</b>	<b>-36 103</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöltétt egyenleg</b>	<b>257 964</b>	<b>265 893</b>	<b>304 453</b>	<b>282 558</b>	<b>244 485</b>	<b>213 400</b>	<b>173 769</b>	<b>154 194</b>	<b>173 937</b>	<b>68 282</b>	<b>36 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>203 333</b>	<b>175 500</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 489	30 000	28 000	28 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	136 000	137 000	137 000	137 000
B4	IV. Működési bevételek	8 500	8 500	9 000	9 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	20 000	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 844	0	0	0
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>258 973</b>	<b>260 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	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
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>462 306</b>	<b>435 500</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>461 126</b>	<b>435 500</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>153 878</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>180 000</b>
	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	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>307 248</b>	<b>270 500</b>	<b>274 000</b>	<b>259 000</b>
	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>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Megelőlegezések visszafizetése	1 180			
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>462 306</b>	<b>435 500</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>