Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről[1]

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 találhatók.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

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

237 757 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
711 321 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
473 564 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

488 042 ezer Ft finanszírozási kiadással,
961 606 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 43 884 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
215 089 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
681 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
701 952 ezer Ft a betét megszüntetés bevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 202 073 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 395 098 e Ft-ban**

működési egyenlegét 193 025 e Ft egyenleggel állapítja meg.

---

[1] *Módosította a 10/2016.(X.05.), a 13/2016.(XII.19.) és a 3/2017.(V.2.) önk. rendelet. Hatályos 2017. május 3. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	32 662 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	8 724 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	69 283 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 241 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	280 188 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	28 613 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	251 575 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 35 684 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 316 223 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 280 539 e Ft hiánnyal állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	59 900 e Ft-ban
beruházások összegét	70 565 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	1 452 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	184 306 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 961 606 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 488 042 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	746 517 e Ft-ban
kiadását	488 042 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	215 089 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. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 3/2017.(V.2.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. május 3. 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 2016-2019. 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti 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.

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 beszámolással, 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. május 3.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*203 333*	*237 757*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*29 489*	*36 830*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*10 686*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*136 000*	*149 921*
B4	*IV. Működési bevételek*	*8 500*	*15 322*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*20 000*	*16 030*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*500*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 844*	*8 968*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*258 973*	*961 606*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*258 973*	*961 606*
	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
	2. ÁHB megelőlegezés	0	681
	3. Betét megszüntetés	0	701 952
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***462 306***	***1 199 363***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*461 126*	*711 321*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**153 878**	**395 098**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	113 878	143 523
	2. Működési célú tartalék (év végi tervezett működési maradvány)	40 000	251 575
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**307 248**	**316 223**
	1. Beruházások	66 400	70 565
	2. Felújítások	59 900	59 900
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 948	185 758
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék, év végi tervezett fejlesztési célú maradvány)	179 496	184 306
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 180*	*488 042*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 180	1 180
K916	Pénzeszközök betét elhelyezése	0	486 862
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***462 306***	***1 199 363***

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*28 844*	*35 684*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*10 686*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**10 686**
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (121/2016.(VII.13.))	0	686
	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása	0	10 000
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek		
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*20 000*	*16 030*
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		
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 844*	*8 968*
	Többcélú Társulástól kerékpárút projekt előkészítési költségek visszatérülése	8 844	8 844
	Közműfejlesztési támogatás	0	124
	B. Finanszírozási bevételek	*215 089*	*215 089*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*215 089*	*215 089*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	215 089	215 089
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	**243 933**	**250 773**
	A. Költségvetési kiadások	*307 248*	*316 223*
K6	*I. Beruházások*	*66 400*	*70 565*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**66 400**	**70 565**
	Székek vásárlása Közösségi Ház nagytermébe	1 600	0
	Székek és szekrények beszerzése (2016. évi közműv. érdekeltségnövelő) 121/2016.(VII.13.))	0	3 594
	Kemence építés Közösségi Ház udvarán	500	500
	Sátor vásárlás (10*28m)	4 000	4 445
	Ingatlan vásárlás	57 000	27 361
	Karácsonyi díszkivilágítás, 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
	Kisértékű tárgyi eszköz: 2 db alumínium létra	0	97
	Önjáró fűnyíró- és hótoló beszerzés (143/2016.(IX.29.))	0	5 507
	Sörpad beszerzés	0	730
	Fúrókalapács, gyalu	0	50
	Mikrohullámú sütő vásárlás	0	16
	II. Felújítások	*59 900*	*59 900*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**59 900**	**59 900**
	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
	Közösségi ház nagyterem felújítás (mázolás, nyílászáró csere, lakkozás)	2 600	2 616
	Határdűlői útjavítás (mart aszfalt, murva)	700	0
	Nád, Rév, Csobánc utca felújítása	13 500	12 140
	Zrínyi M. utca csapadékvíz elvezetése (163/2016.(XI.08.))	0	870
	Rigó utcai strand parkoló felújítás	0	254
	Felújítás	0	23 375
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*180 948*	*185 758*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**1 452**	**1 452**
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452
	2. Felhalmozási célú tartalék	179 496	184 306
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	**307 248**	**316 223**
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-63 315	-65 450
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-98 908	-96 233

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

Szántód Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***18 752***	***19 503***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 917**	**8 239**
Óvodai nevelés	8 917	8 239
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**9 835**	**11 264**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500
Ügyintéző költségeinek átadása	2 150	2 150
Belső ellenőrzés	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	0	65
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás (tagdíj)	0	1 364
II. Működési célú támogatások	***400***	***6 492***
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (bizottsági döntés alapján)	**400**	**931**
Szántódi Polgárőr Egyesület		200
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület		100
Medicopter Alapítvány		50
Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége		10
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoport		10
Rákóczi Szövetség (támogatás)		10
Bihari Pulh Levente		0
Dél-Balatoni Vízitársulat (társulási díj)		208
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)		13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)		45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)		6
Balatoni Szövetség (tagdíj)		41
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)		80
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5
Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége (Szántódi magyarnóta kör tagdíja)		3
C & M Dance Studio TSE támogatás (166/2016.(XI.08.))		50
Balatonföldvári Zenebarátok (támogatás)		100
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**5 561**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		5 321
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (129/2016.(VIII.08.))		240
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 618***
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	111
Falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	7
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***19 152***	***28 613***

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

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevétel (megelőlegezés, betét elhelyezés)	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		136 000	500	43 884	0	**218 373**	0	28 844	215 089	243 933	462 306
Módosított Kötelező	**15 322**	**36 830**		**149 921**	**0**	**43 884**	702 633	**948 590**	**10 686**	**24 998**	**215 089**	**250 773**	**1 199 363**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**15 322**	**36 830**	**0**	**149 921**	**0**	**43 884**	**702 633**	**948 590**	**10 686**	**24 998**	**215 089**	**250 773**	**1 199 363**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetés, betét megszüntetés)		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási 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
Módosított Kötelező	**32 662**	**8 724**	**69 283**	**4 241**	**27 682**	**251 575**	**488 042**	**882 209**				**0**	**882 209**	**9**
Nem kötelező					400			400	66 400	59 900	180 948	307 248	307 648	
Módosított Nem kötelező					**931**			**931**	**70 565**	**59 900**	**185 758**	**316 223**	**317 154**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**32 662**	**8 724**	**69 283**	**4 241**	**28 613**	**251 575**	**488 042**	**883 140**	**70 565**	**59 900**	**185 758**	**316 223**	**1 199 363**	**9**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 3

7. melléklet a

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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 Köz-világítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelő dési intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
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
	Közlekedési költségtérítés		125					125					250
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)		1 500								594		2 094
	Étkezési utalvány		648	96				96				288	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
	Munkáltatót 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**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100						100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50					200
	Tüzelőanyag												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**
K 321	Informatikai szolgáltatások												0
K 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			800			120		8 520
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400											400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 000	100					3 000				4 300
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
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Szántódi hírlevél	400											400
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	200	550										750
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	300											300
	Tervezés (gyalogátkelőhelyek, 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
	Kútfúrás 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 pénzbeli 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***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat											
		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 Közművelő dési intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**12 662**	**1 976**	**0**	**0**	**0**	**3 097**	**0**	**0**	**0**	**3 313**	**21 048**
	Alkalmazottak illetménye		10 787	1 781				2 725				2 724	18 017
	Közlekedési költségtérítés		125					125					250
	Étkezési utalvány		1 293	195				247				589	2 324
	Közterületi rendész		457										457
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 113**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 067**	**0**	**0**	**734**	**0**	**11 614**
	Polgármester illetménye												8 643
	Költségtérítés	8 643											0
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés												0
	Cafeteria												0
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	700					150			700		1 700
	Reprezentáció	300						400			30		730
	Reprezentáció (rendezvénykiadások)	20						517			4		541
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 113**	**13 362**	**1 976**	**0**	**0**	**0**	**4 164**	**0**	**0**	**734**	**3 313**	**32 662**
	Szociális hozzájárulási adó	2 474	3 657	528				829			156	464	8 108
	Munkáltatót terhelő szja	201	253	35				44			6	77	616
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 675**	**3 910**	**563**	**0**	**0**	**0**	**873**	**0**	**0**	**162**	**541**	**8 724**
K 31	**Készletbeszerzés**	**650**	**4 201**	**500**	**0**	**0**	**0**	**445**	**0**	**0**	**155**	**0**	**5 951**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100	13					100			100		313
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						45			5		200
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	1 700	400									2 300
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		2 276										2 276
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	140		100				300			50		590
	Munkaruha		152										152
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**313**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**559**
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						33					73
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	273	63	0				150					486
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 789**	**8 840**	**208**	**10 947**	**6 737**	**0**	**2 654**	**1 401**	**1 270**	**818**	**0**	39 664
K 331	Közüzemi díjak	200	900		9 700			600			120		11 520
K 332	Vásárolt élelmezés					6 737							6 737
K 333	Bérleti és lízingdíjak	405	35										440
K 334	Karbantartás, kisjavítás	193	1 783	111	1 247			5	1 401				4 740
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
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0

	Jókai u. északi oldali járda műszaki ellenőr (44/2016.(III.17.)	220											220
	Rév, Csobánc, Nád u. felújítás műszaki ell. (45/2016.(III.17))	130											130
	Kossuth, Ősz, Telep u.útépítés közbesz. (46/2016.(III.17.))	350											350
	Főépítészi feladatok (54/2016.(III.23.))	360											360
	Kossuth, Ősz, Telep u.útépítés műszaki ell. (100/2016.(V.23.))	335											335
	Gyalogátkelőhelyek létesítésének műszaki ell. (110/2016)	40											40
	Tervezés (gyalogátkelőhelyek, egyéb)	472									691		1 163
	Közbeszerzési eljárás lefolyt. (Jókai u. 137/2016.(IX.08))	210											210
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervező (138/2016.(IX.08.)	0											0
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőr (164/2016.(XI.08.))	0											0
	Utak, járdák építési engedély	247											247
	Parkoló építési engedély	346											346
	Sás u. engedélyezési terv	180											180
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	199									1		200
	Szántódi hírlevél	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	271	250	85									606
	Szúnyog és kullancsirtás	0	351										351
	Hóeltakarítás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						1 994					1 994
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 138										2 138
	Szemétszállítás, zöldhulladék	*0*	2 442										2 442
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	137	941	12				55			6		1 151
	Hajnal utca mederkotrás (43/2016.(III.17.))	1 250											1 250
	Parkosítás temető (ezüst hárs)	133											133
	Bankköltség	1 111											1 111
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**10**	**0**	**880**
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél)	790						80					870
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**9 905**	**3 262**	**165**	**2 690**	**1 755**	**0**	**3 740**	**630**	**0**	**82**	**0**	**22 229**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 799	3 206	150	2 690	1 755		1 200	630		70		12 500
K 352	Fizetendő ÁFA	4 735											4 735
K 353	Kamatkiadások	241											241
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	207	44					2					253
	Kútfúrás közösségi ház udvara	0											0
	Rendezvények							2 488			12		2 500
	Virág vásárlás		0										0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 923	12	15				50					2 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**18 447**	**16 366**	**873**	**13 637**	**8 492**	**0**	**7 102**	**2 031**	**1 270**	**1 065**	**0**	**69 283**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**502**					**3 739**						**4 241**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***30 737***	***33 638***	***3 412***	***13 637***	***8 492***	***3 739***	***12 139***	***2 031***	***1 270***	***1 961***	***3 854***	***114 910***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

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

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**

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	2019	
-	-	-	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	
			147 687	135 000	136 000	136 000	

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

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	4 134	2 408	2 646	2 552	2 654	3 107	1 181	7 792	2 480	2 454	2 982	2 440	**36 830**
Közhatalmi bevételek	562	1 086	57 873	4 128	5 215		2 642	11 535	43 760	2 885	5 150	15 085	**149 921**
Működési bevételek	461	2 211	520	854	1 731	1 813	1 085	1 589	548	2 370	705	1 435	**15 322**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek		5 940			5 817	4 273							**16 030**
Felhalmozási célú támogatások										686	10 000		**10 686**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100		8 844									24	**8 968**
Előző évi maradvány	258 973												**258 973**
ÁHB megelőlegezés												681	**681**
Betét megszüntetés		216 397			235 555							250 000	**701 952**
Bevételek összesen	**264 230**	**228 042**	**69 883**	**7 534**	**250 972**	**9 193**	**4 908**	**20 916**	**46 788**	**8 395**	**18 837**	**269 665**	**1 199 363**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	5 116	4 749	11 153	7 700	9 678	9 116	9 988	8 928	8 095	7 855	8 609	23 923	**114 910**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.		81	147	2 574	23	9 624	233	5 624	4 731		50	5 526	**28 613**
Beruházás, fejlesztés		163	23	4 155	23 858	11 538	24 904	5 269	1 823	5 507	980	52 245	**130 465**
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	29 072	30 000	268 355	**435 881**
Megelőlegezések visszafizetése	1 180												**1 180**
Betét elhelyezés		235 000				250 000				1 862			**486 862**
Kiadások összesen	**6 296**	**239 993**	**31 323**	**29 429**	**53 559**	**290 278**	**45 125**	**39 821**	**28 103**	**44 296**	**39 639**	**351 501**	**1 199 363**
Havi egyenleg	**257 934**	**-11 951**	**38 560**	**-21 895**	**197 413**	**-281 085**	**-40 217**	**-18 905**	**18 685**	**-35 901**	**-20 802**	**-81 836**	**0**
Göngyölített egyenleg	**257 934**	**245 983**	**284 543**	**262 648**	**460 061**	**178 976**	**138 759**	**119 854**	**138 539**	**102 638**	**81 836**	**0**	**0**

Szántód Község Önkormányzatának

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

ezer Ft-ban

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

0

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

Szántód Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

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*	*237 757*	*175 500*	*174 000*	*174 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*36 830*	*30 000*	*28 000*	*28 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 686*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*149 921*	*137 000*	*137 000*	*137 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*15 322*	*8 500*	*9 000*	*9 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*16 030*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 968*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*961 606*	*260 000*	*265 000*	*265 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*961 606*	*260 000*	*265 000*	*265 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**961 606**	**260 000**	**265 000**	**265 000**
	1.1. Működési célú maradvány	746 517	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				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***1 199 363***	***435 500***	***439 000***	***439 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*711 321*	*435 500*	*439 000*	*439 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**395 098**	**165 000**	**165 000**	**180 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	143 523	115 000	115 000	120 000
	2. Működési célú tartalék	251 575	50 000	50 000	60 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**316 223**	**270 500**	**274 000**	**259 000**
	1. Beruházások	70 565	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	59 900	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	185 758	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	184 306	120 500	124 000	109 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 180*	*0*	*0*	*0*
	Megelőlegezések visszafizetése	1 180			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***712 501***	***435 500***	***439 000***	***439 000***