

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről¹

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

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

**246 303 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
745 694 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
499 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**681 ezer Ft finanszírozási kiadással,
500 072 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 182 103 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
317 299 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
670 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 236 122 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 392 467 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 156 345 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

¹ Módosította a 7/2017.(VII.26.), a 10/2017.(X.13.), a 15/2017.(XII.18.) és a 4/2018.(V.30.) önk. rendelet.
Hatályos 2018. május 31. napjától.

a személyi juttatások kiadásait	35 758 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 051 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	66 906 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 620 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	276 132 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	26 789 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	249 343 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **10 181 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **353 227 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 343 046 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 317 299 e Ft összegben és a működési célú pénzmaradvány 25 747 e Ft összegben biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	78 810 e Ft-ban
beruházások összegét	65 520 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	208 897 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	207 773 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **500 072 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **681 e Ft-ban**
- ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	182 773 e Ft-ban
kiadásait	681 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	317 299 e Ft-ban
kiadásait	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 bevételeit és kiadásait 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 4/2018.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2018. május 31. napjától.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2017-2020. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján 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 polgármester dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,

- c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélt meg.

Létszám és bérghazdálkodás

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, 2018. május 30.

Vízvári Attila
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.12. havi</i>	<i>Beszámoló előtti ei.mód.</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	171 270	229 568	246 303
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 690	27 159	27 164
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	140 200	178 847	196 978
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	10 380	13 070	11 645
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	357	357
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	335	335
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	9 800	9 824
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	317 299	499 402	500 072
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	317 299	499 402	500 072
	<i>1. Előző évi maradvány igénybevétele</i>	317 299	499 402	499 402
	<i>1.1. Működési célú maradvány</i>	0	182 103	182 103
	<i>1.2. Felhalmozási célú maradvány</i>	317 299	317 299	317 299
	<i>2. ÁHB megelőlegezések</i>	0	0	670
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0
	<i>1. Működési célú hitel</i>			
	<i>2. Felhalmozási célú hitel</i>			
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	488 569	728 970	746 375
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	487 888	728 289	745 694
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	144 391	375 086	392 467
	<i>1. Önkormányzat működési kiadásai</i>	114 494	142 370	143 124
	<i>2. Működési célú tartalék</i>	29 897	232 716	249 343
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	343 497	353 203	353 227
	<i>1. Beruházások</i>	33 700	56 078	65 520
	<i>2. Felújítások</i>	78 050	90 451	78 810
	<i>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	231 747	206 674	208 897
	<i>3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</i>	1 452	1 452	1 124
	<i>3.2. Felhalmozási célú tartalék</i>	230 295	205 222	207 773
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	681	681	681
K914	<i>ÁHB megelőlegezések visszafizetése</i>	681	681	681
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	488 569	728 970	746 375

**Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	219 411	236 122
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 690	27 159	27 164
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	24 113	24 118
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatlátás támogatása	3 835	3 835	3 835
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közülgítés fenntartásának támogatása	455	455	455
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok			
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás			
	2016. évi bérkompenzáció	20	26	26
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	2 380	2 595	2 595
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
	Szociális étkeztetés	2 380	2 491	2 491
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	104	104
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 845	6 850
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 971	5 971
	2017. évi bérkompenzáció	0	84	89
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257
	Szociális célú tuzelőanyag támogatása	0	533	533
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 046	3 046
	Közoglalkoztatás támogatása	3 643	3 016	3 016
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	30	30
B3	II. Közhatalmi bevételek	140 200	178 847	196 978
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	89 972	96 296
	1.1. Építményadó	74 500	77 000	81 764
	1.2. Idegenturizációs adó	11 000	11 872	13 432
	1.3. Kommunális adó			
	1.4. Telekadó	1 000	1 100	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	87 675	98 516
	2.1. Iparizációs adó	50 000	85 000	95 786
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 675	2 730
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	1 200	2 166
B4	III. Működési bevételek	10 380	13 070	11 645
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	2 000	2 062
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	460	460
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 800	5 813
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1 980	1 980	480
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvvért., támogatás visszautalása, tombola)	0	830	830
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	335	335
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Balatoni Vizitársulat)	0	335	335
B8	B. Finanszírozási bevételek	0	182 103	182 773
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	182 103	182 773
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	182 103	182 103
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	171 270	401 514	418 895
	A. Költségvetési kiadások	144 391	375 086	392 467
K1	I. Személyi juttatások	33 002	34 234	35 758
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 994	8 051	8 051
K3	III. Dologi kiadások	55 682	68 710	66 906
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	4 586	5 620
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	45 213	259 505	276 132
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	15 316	26 789	26 789
	2. Működési célú tartalék	29 897	232 716	249 343
	2.1. Általános tartalék	29 897	232 716	249 343
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	681	681
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Működési kiadások mindösszesen	145 072	375 767	393 148

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	10 157	10 181
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0		
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	357	357
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	350	350
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 800	9 824
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	9 600	9 600
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	24
	B. Finanszírozási bevételek	317 299	317 299	317 299
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	317 299	317 299	317 299
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	317 299	327 456	327 480
	A. Költségvetési kiadások	343 497	353 203	353 227
K6	I. Beruházások	33 700	56 078	65 520
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	33 700	56 078	65 520
	Sás u. út- és járda építés (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 940	19 940
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923	3 923
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049	1 049
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	1 100	404
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797	3 797
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029	1 029
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078	4 078
	Napozószék és strandlépcső		2 700	2 700
	Stég napvitorla		162	162
	Családi öltöző		507	507
	Kerékpártároló, szeménytároló		347	347
	Napvitorla homokozó fölé		362	362
	Közfoglalkoztatás: háti fűvágó beszerzése	0	190	190
	Sörgarnitúra 8db	0	184	184
	Csiszológép + csiszolópapír	0	17	17
	Előltöltős mosógép	0	60	60
	Füterele JohnDeer	0	165	165
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	286	286
	NIKON fényképezőgép	0	84	84
	Csemetekert utcai sport- és pihenőpark eszközei (röng pad, röng asztal, kerti kút, szemetes)	0	720	720
	Ingatlan vásárlás (890/1 és 890/2 hrsz) (157/2017.(X.30.))	0	18 288	18 288
	Kültéri fitness eszközök beszerzése (160/2017.(X.30.))	0	882	881
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	286	286
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	0	0	10 113
	Akkutöltő	0	0	26
	II. Felújítások	78 050	90 451	78 810
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	78 050	90 451	78 810
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925	44 925
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407	2 407
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770	4 770
	Zrínyi u. ároktisztítás	500	237	0
	Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés (144/2017.(X.10.))	500	954	264
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	3 500	10 113	0
	Fenyőfa utca vízvezetése	600	600	0
	Jókai u. déli oldal járda felújítása	20 950	20 950	20 949
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	5 293	5 293
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	202	202
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	206 674	208 897
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	1 452	1 452	1 124
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek; tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452	1 124
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	205 222	207 773
K9	B. Finanszírozási kiadások			
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	343 497	353 203	353 227
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-26 198	-25 747	-25 747
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-113 202	-137 824	-135 273

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
I. Működési célú pénzeszközátadások	14 626	16 806	16 806
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	4 319	3 819	3 819
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	3 819	3 819
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Kistérségi Társulásnak átadás - szántódpusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	10 307	12 987	12 987
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	65	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	312	312
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	2 019	2 019
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	250	250
Óvoda támogatás	0	99	99
II. Működési célú támogatások	690	7 371	7 371
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	690	1 160	1 160
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6
Balaton Szövetség (tagdíj)	41	41	41
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	100	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250
3. Egyéb vállalkozásnak	0	6 211	6 211
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 971	5 971
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (142/2017.(X.10.))	0	240	240
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 612	2 612
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	111	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	15 316	26 789	26 789

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
Feladat finanszírozás		Egyéb állami támogatás										
Kötelező (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	171 270	0	0	317 299	317 299	488 569
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	172 302	0	9 800	317 299	327 099	499 401
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	362 409	7	9 800	317 299	327 106	689 515
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	401 514	357	9 800	317 299	327 456	728 970
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	11 645	24 118	3 046	196 978	335	182 773	418 895	357	9 824	317 299	327 480	746 375
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	171 270	0	0	317 299	317 299	488 569
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	172 302	0	9 800	317 299	327 099	499 401
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	362 409	7	9 800	317 299	327 106	689 515
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	401 514	357	9 800	317 299	327 456	728 970
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	11 645	24 118	3 046	196 978	335	182 773	418 895	357	9 824	317 299	327 480	746 375

**Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Finanszíroz ási kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás			Felhalmozási célú kiadások összesen
Műk. célú pénzeszköz átadás					Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	14 626	29 897	681	144 382			231 747	231 747	376 129	9
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	16 627	17 090	681	145 544			235 066	235 066	380 610	9
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	19 208	195 935	681	329 531			233 780	233 780	563 311	9
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	34 234	8 051	68 710	4 586	19 418	232 716	681	368 396			206 674	206 674	575 070	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	35 758	8 051	66 906	5 620	19 418	249 343	681	385 777			208 897	208 897	594 674	9
Nem kötelező (eredeti)					690			690	33 700	78 050		111 750	112 440	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					1 140			1 140	34 419	83 232		117 651	118 791	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					7 131			7 131	35 902	83 171		119 073	126 204	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					7 371			7 371	56 078	90 451		146 529	153 900	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					7 371			7 371	65 520	78 810		144 330	151 701	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	15 316	29 897	681	145 072	33 700	78 050	231 747	343 497	488 569	9
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	33 095	7 013	67 538	3 500	17 767	17 090	681	146 684	34 419	83 232	235 066	352 717	499 401	9
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	32 687	7 394	69 007	4 619	26 339	195 935	681	336 662	35 902	83 171	233 780	352 853	689 515	9
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	34 234	8 051	68 710	4 586	26 789	232 716	681	375 767	56 078	90 451	206 674	353 203	728 970	9
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti	35 758	8 051	66 906	5 620	26 789	249 343	681	393 148	65 520	78 810	208 897	353 227	746 375	10

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szántód Község Önkormányzata**2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150	14 294	2 268	0	0	0	2 981	0	0	594	3 223	23 510
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Közterületi rendész		450										450
K12	Külső személyi juttatások	9 112	0	0	0	0	0	350	0	0	30	0	9 492
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
K1	Személyi juttatások összesen	9 262	14 294	2 268	0	0	0	3 331	0	0	624	3 223	33 002
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	3 223	511	0	0	0	815	0	0	146	-420	6 994
K 31	Készletbeszerzés	590	6 220	500	0	0	0	450	0	0	160	0	7 920
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
K 313	Árubeszerzés												0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	240	60	0	0	0	0	180	0	0	0	0	480
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

K 33	Szolgáltatási kiadások	7 765	6 885	200	4 500	6 500	0	2 600	2 000	1 270	130	0	31 850
K 331	Közüzem díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 500	100					2 000				3 800
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizioterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Főépítési feladatok	45											45
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés	315											315
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szűnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv. tev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
													0
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	300	0	0	10	0	960
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 645	4 050	189	1 215	1 755	0	1 000	540	0	78	0	14 472
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000											3 000
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	Dologi kiadások összesen	14 890	17 215	889	5 715	8 255	0	4 530	2 540	1 270	378	0	55 682
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500					3 000						3 500
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						1 148						1 148
	Egyéb						1 852						1 852
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	26 691											26 691
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	144 487											144 487
	Költségvetési kiadások összesen	197 709	34 732	3 668	5 715	8 255	3 000	8 676	2 540	1 270	1 148	3 643	270 356
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

	Településképi Arvulati Kézikönyv és Településképi rendelet	630												630
	Főépítési feladatok	540												540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850												850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390												390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500												500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250												250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410												410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100												100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75												75
	Ügyvédi díj	200												200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250												250
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	219												219
	Könyvkiadás	600												600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	433	100	105										638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360											360
	Hóeltakarítás		0											0
	Ügyvédi költség	0												0
	Rendezvények (előadóműv. tev.)	0					2 807							2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500											2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 376											1 376
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 165	125						10				2 450
	Bankköltség	1 300												1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170												170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24												24
														0
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	537	0	0	8	0	0	1 195
K 341	Kiküldetések							2			8			10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535						1 185
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 066	4 236	205	2 200	1 755	0	1 794	192	0	78	10	0	21 536
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10		11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	8 255												8 255
K 353	Kamatkiadások	178												178
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0												0
K 355	Egyéb dologi kiadások		396					163						559
	Rendezvények							636						636
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	420	50	16				0						486
K3	Dologi kiadások összesen	20 843	19 401	1 035	10 650	8 255	0	6 674	192	1 270	343	47	0	68 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	985						3 601						4 586
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 148						1 148
	Egyéb							2 453						2 453
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0												0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	0												0
	Költségvetési kiadások összesen	33 759	38 843	4 101	10 650	8 255	3 601	10 018	192	1 270	1 264	3 628	0	115 581
	Létszám (fő)		7	1				1				3		12

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80												80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás												150	150
	Fogorvosi alapellátás												240	240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás												880	880
	Csometekert műszaki ellenőri feladat	114												114
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	516												516
	Főépítési feladatok	540												540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850												850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390												390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500												500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250												250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410												410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100												100
	Csometekert Sport park engedélyezési terve	75												75
	Ügyvédi díj	200												200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250												250
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	219												219
	Könyvkiadás	600												600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	410	108	120										638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360											360
	Hóeltakarítás		0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 807						2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500											2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 365											1 365
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 176	125							10			2 461
	Bankköltség	1 300												1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170												170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24												24
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	537	0	0	8	0	1 195	
K 341	Kiküldetések							2			8		10	
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 173	4 236	205	2 200	1 755	0	1 822	192	0	78	10	18 671	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422	
K 352	Fizetendő ÁFA	5 391											5 391	
K 353	Kamatkiadások	177											177	
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	388										669	
	Rendezvények												664	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	274	58	16									348	
K3	Dologi kiadások összesen	17 987	19 407	1 050	11 361	8 395	0	6 854	192	1 270	343	47	66 906	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	985						4 635					5 620	
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 046					1 046	
	Egyéb							3 589					3 589	
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0											0	
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	0											0	
	Költségvetési kiadások összesen	31 664	39 563	4 023	11 361	8 395	4 635	10 340	192	1 270	1 264	3 628	116 335	
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12	

Szántód Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
			70 300	70 000	70 000	70 000	-

Szántód Község Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	2 348	1 579	1 557	1 500	1 611	1 765	1 846	7 567	1 529	2 114	1 547	2 201	27 164
Közhatalmi bevételek	600	6 628	71 994	2 603	3 322	666	3 203	9 368	56 602	2 484	3 235	36 273	196 978
Működési bevételek	786	438	576	498	991	1 102	548	1 532	648	150	964	3 412	11 645
Működési célú átvett pénzeszközök		335											335
Felhalmozási bevételek							7			350			357
Felhalmozási célú támogatások													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		7 780				1 920		24	9 824
Előző évi maradvány, ÁHB megelőle.	499 402											670	500 072
Bevételek összesen	503 136	8 980	74 127	4 701	5 924	11 313	5 604	18 467	58 779	7 018	5 746	42 580	746 375
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	6 416	5 385	8 810	9 158	11 942	8 197	13 400	18 887	9 175	8 069	9 361	34 324	143 124
Beruházás, fejlesztés	17	60	14 272	0	15 433	17 885	65 210	470	0	296	20 083	10 604	144 330
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.							563					561	1 124
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												457 116	457 116
Megelőlegezések visszafizetése	681												681
Kiadások összesen	7 114	5 445	23 082	9 158	27 375	26 082	79 173	19 357	9 175	8 365	29 444	502 605	746 375
Havi egyenleg	496 022	3 535	51 045	-4 457	-21 451	-14 769	-73 569	-890	49 604	-1 347	-23 698	-460 025	0
Göngyölitett egyenleg	496 022	499 557	550 602	546 145	524 694	509 925	436 356	435 466	485 070	483 723	460 025	0	0

Szántód Község Önkormányzatának**2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-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

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	175 500	174 000	174 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 690	30 000	28 000	28 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	140 200	137 000	137 000	137 000
B4	IV. Működési bevételek	10 380	8 500	9 000	9 000
B5	V. Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	317 299	260 000	265 000	265 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	317 299	260 000	265 000	265 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	260 000	265 000	265 000
	1.1. Működési célú maradvány		60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	200 000	200 000	200 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	488 569	435 500	439 000	439 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	487 888	435 500	439 000	439 000
K1-K5	I. Működési kiadások	144 391	165 000	165 000	180 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	115 000	115 000	120 000
	2. Működési célú tartalék	29 897	50 000	50 000	60 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	343 497	270 500	274 000	259 000
	1. Beruházások	33 700	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	78 050	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	230 295	120 500	124 000	109 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	0	0	0
	Megelőlegezések visszafizetése	681			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	488 569	435 500	439 000	439 000