Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi költségvetése

2. §[2]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, egyenlegét

207 529 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
418 681 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
211 152 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

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

• **a működési célú bevételeit**	**201 242 e Ft-ban**
• **a működési célú kiadásait**	**222 352 e Ft-ban**
• **működési célú egyenlegét**	**21 110 e Ft hiánnyal állapítja meg.**

Működési célú kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	26 703 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	7 358 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	61 890 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 269 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat,	124 132 e Ft-ban
melyből az általános tartalékot	*324 e Ft-ban*
a céltartalékot	*101 948 e Ft-ban*

állapítja meg.

---

[1] *Módosította a 12/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.december 18.napjától*
[2] *Módosította a 12/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.december 18.napjától*

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási célú bevételeit** **6 287 e Ft-ban**
- **a felhalmozási célú kiadásait** **196 329 e Ft-ban**
- **felhalmozási célú egyenlegét állapítja meg.** **190 042 e Ft hiánnyal**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 31 806 e Ft-ban
beruházások összegét 31 086 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét, 133 437 e Ft-ban
melyből a fejlesztési célú tartalék összegét 109 112 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **692 276 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **481 124 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 514 276 e Ft-ban
  kiadását 481 124 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 178 000 e Ft-ban
  kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg."[3]

(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.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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. sz. 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.

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 jelen rendeletben foglaltak szerint 300.000.- Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen 1.000.000.- Ft összeg erejéig 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 támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év május 31. napjáig nyújtható be.

(3) Az illetékes bizottság a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb15 napon belül kialakítja javaslatát. A döntést követő 8 napon belül a támogatást igénylőt értesíteni kell a döntésről.

(4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

(5) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

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.

(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.

(7) 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.

(8) 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, 2015.december 17.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának

2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*163 738*	*207 529*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 138*	*37 464*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*658*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*128 000*	*144 572*
B4	*IV. Működési bevételek*	*7 100*	*19 036*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*5 250*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*500*	*170*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*379*
B8	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*241 549*	*692 276*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*241 549*	*692 276*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**241 549**	**692 276**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	63 549	63 549
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	178 000	178 000
B817	1.3. Betétek megszüntetése	0	450 727
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***405 287***	***899 805***
K1-K8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*405 287*	*418 681*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**227 287**	**222 352**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	104 364	120 080
	2. Működési célú tartalék (év végi tervezett pénzmaradvány)	122 923	102 272
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**178 000**	**196 329**
	1. Beruházások	29 500	31 086
	2. Felújítások	20 500	31 806
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 000	133 437
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	24 325	24 325
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék, fejlesztési célú év végi pénzmaradvány)	103 675	109 112
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*0*	*481 124*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	1 124
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	480 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***405 287***	***899 805***

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*163 738*	*201 242*
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***28 138***	***37 464***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**28 138**	**35 310**
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**22 777**	**22 743**
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 376	16 376
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 048	6 048
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 848	6 848
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 367	6 367
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás		
	Áthúzódó bérkompenzáció	34	0
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	**4 161**	**4 683**
	Szociális feladatok támogatása	0	
	Szociális étkeztetés	1 661	4 683
	Falugondnoki szolgálat	2 500	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	**1 200**	**1 200**
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	**0**	**6 075**
	Víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 300
	Szociális tüzelőanyag támogatás,	0	427
	Bérkompenzáció	0	348
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	609
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**2 154**
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről	0	2 154
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***128 000***	***144 572***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**85 000**	**87 238**
	1.1. Építményadó	73 000	74 750
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
	1.3. Kommunális adó		
	1.4. Telekadó	1 000	1 488
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**42 500**	**55 829**
	2.1. Iparűzési adó	40 000	53 329
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**1 505**
B4	***III. Működési bevételek***	***7 100***	***19 036***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	500	3 863
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	151
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	1 000
B405	5. Ellátási díjak	3 600	4 024
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	1 000	1 556
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	1 000	8 320
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	122
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***500***	***170***
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele	0	170
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*63 549*	*514 276*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*63 549*	*514 276*
B813	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	63 549	63 549
B817	2. Betétek megszüntetése	0	450 727
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek mindösszesen	*227 287*	*715 518*
	A. Költségvetési kiadások	*227 287*	*222 352*
K1	***I. Személyi juttatások***	**26 540**	**26 703**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**7 358**	**7 358**
K3	***III. Dologi kiadások***	**52 631**	**61 890**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai***	**1 800**	**2 269**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**138 958**	**124 132**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	16 035	21 860
	2. Működési célú tartalék	122 923	102 272
	2.1. Általános tartalék	10 000	324
	2.2. Működési célú céltartalék	112 923	101 948
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*481 124*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	1 124
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	480 000
	Működési kiadások mindösszesen	*227 287*	*703 476*

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*6 287*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*658*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**658**
	Vis maior	0	95
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	563
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek		
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*5 250*
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (nettó)	0	5 050
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	200
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*379*
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	379
	B. Finanszírozási bevételek	*178 000*	*178 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*178 000*	*178 000*
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	178 000	178 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*178 000*	*184 287*
	A. Költségvetési kiadások	*178 000*	*196 329*
K6	*I. Beruházások*	*29 500*	*31 086*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**29 500**	**31 086**
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	600	600
	Kossuth park átépítése	3 600	3 901
	Lóczy utcai csapadékvíz átemelő kialakítása	2 000	2 000
	Parti villasor csapadékvíz szikkasztó kialakítása	3 500	3 500
	Tavasz utca aszfaltozása	2 600	2 600
	Kisfaludy utca végének aszfaltozása	1 100	1 100
	Hajnal utca aszfaltozása (Móricz Zs. utca és Rege utca közötti szakasz)	2 200	2 200
	Hattyú utca aszfaltozása (Móricz Zs. utca és Rege utca közötti szakasza)	2 100	2 100
	Kisfaludy utca végén mederkotrás	2 500	2 500
	Közösségi ház kerítés építés	1 000	1 000
	Közösségi ház udvarának parkosítása és pergola építés	7 000	7 000
	Tehergépjármű vásárlás	1 300	1 300
	Részesedés beszerzése (SIÓKOM törzstőke emelés)	0	6
	Településrendezési eszközök, festmény vásárlás	0	337
	Egyéb gépek berendezések (beépített konyhabútor, STIHL)	0	445
	Kerti kút	0	253
	Lámpaoszlop	0	244
K7	*II. Felújítások*	*20 500*	*31 806*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**20 500**	**31 806**
	Juhász Gyula utcai partvédőmű helyreállítás	2 900	2 919
	Szántódi úti járda és csapadékvíz elvezető árok felújítása	9 100	18 262
	Platánsor utcai járda felújítása	8 500	
	Művelődési ház udvar, Kossuth téri park	0	8 475
	Tavasz, Kisfaludy, Hattyú nyugat-kelet	0	1 396
	Közösségi Ház hátsó kapu	0	208
	Művelődési ház festék udvar	0	214
	Építmény felújítás (betoncső, kerítésléc)	0	332
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*128 000*	*133 437*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Társulásnak (kerékpárút pályázat)	24 325	24 325
	2. Felhalmozási célú tartalék	103 675	109 112
	Felhalmozási célú kiadások év végi tervezett maradvány nélkül	**74 325**	**87 217**
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*178 000*	*196 329*

4. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***15 635***	***15 839***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 800**	**5 924**
Óvodai nevelés	5 800	5 924
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**	**9 915**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500
Ügyintéző költségeinek átadása	2 150	2 150
Belső ellenőrzés	185	185
Térségi fejlesztési tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	0	80
II. Működési célú támogatások	***400***	***6 008***
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (bizottsági döntés alapján)	400	468
3. Egyéb vállalkozásnak	0	5 540
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tüzifa visszafizetése)	***0***	***13***
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***16 035***	***21 860***

5. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevétel (betétek megszünteté se)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek aht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező													
Kötelező	7 100	28 138		128 000	500	63 549	0	**227 287**	0	0	178 000	**178 000**	**405 287**
Módosított előirányzat	**19 036**	**37 464**		**144 572**	**170**	**63 549**	**450 727**	**715 518**	**658**	**5 629**	**178 000**	**184 287**	**899 805**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**19 036**	**37 464**	**0**	**144 572**	**170**	**63 549**	**450 727**	**715 518**	**658**	**5 629**	**178 000**	**184 287**	**899 805**

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat														
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú finanszírozási kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	Pénzeszköz betétként elhelyezése							
Kötelező	26 540	7 358	52 631	1 800	16 035	122 923	0	0	227 287						9
Módosított előirányzat Kötelező	**26 703**	**7 358**	**61 890**	**2 269**	**21 860**	**102 272**	**1 124**	**480 000**	**703 476**						
Nem kötelező										29 500	20 500	128 000	**178 000**	**405 287**	
Módosított előirányzat Nem kötelező										31 086	31 806	133 437	**196 329**	**899 805**	
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	**26 703**	**7 358**	**61 890**	**2 269**	**21 860**	**102 272**	**1 124**	**480 000**	**703 476**	**31 086**	**31 806**	**133 437**	**196 329**	**899 805**	**9**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 3

Szántód Község Önkormányzata

2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2015. 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*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeni és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
<11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**12 772**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**2 782**	**0**	**0**	**594**	**686**	**16 540**
	Alkalmazottak illetménye		10 568	1 704				2 563				622	15 457
	Közlekedési költségtérítés							123					123
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)		1 500								594		
	Étkezési utalvány		704	96				96				64	960
<12	**Külső személyi juttatások**	**7 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**30**	**0**	7 906
	Polgármester illetménye	3 590											3 590
	Költségtérítés	538											538
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	3 258											3 258
	Cafeteria	140											
	Reprezentáció	200						150			30		380
<1	**Személyi juttatások összesen**	**7 726**	**12 772**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**2 932**	**0**	**0**	**624**	**686**	**26 540**
	Szociális hozzájárulási adó	1 994	3 258	460				725			160	168	6 765
	Munkáltatót terhelő szja	160	251	34				110			15	23	593
<2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 154**	**3 509**	**494**	**0**	**0**	**0**	**835**	**0**	**0**	**175**	**191**	**7 358**
< 31	**Készletbeszerzés**	**650**	**5 960**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**150**	**0**	**7 710**
< 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100						100			100		300
< 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		130										130
< 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**200**	**100**	**36**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486**
< 321	Informatikai szolgáltatások												0
< 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100	36				150					486

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 183**	**3 596**	**180**	**9 500**	**4 500**	**0**	**800**	**2 800**	**1 270**	**120**	**0**	27 949
K 331	Közüzemi díjak	200	400		9 500			800			120		11 020
K 332	Vásárolt élelmezés					4 500							4 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400											400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 000	100					2 800				4 100
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
	Dél-Balatoni Vízitársulat												0
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Szántódi hírlevél	400											400
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	433	246	80									759
	Szúnyog és kullancsirtás	200	550										750
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	300											300
	Tervezés	300											
	Fakivágás, pótlás		1 000										1 000
	Szemétszállítás	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**	**4 000**	**3 500**	**130**	**2 565**	**1 215**	**0**	**3 700**	**756**	**0**	**70**	**0**	**15 936**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 200	3 000	130	2 565	1 215		1 150	756		70		11 086
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
	Rendezvények							2 500					2 500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 283**	**13 156**	**846**	**12 065**	**5 715**	**0**	**5 400**	**3 556**	**1 270**	**340**	**0**	**52 631**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**300**					**1 500**						**1 800**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**		**600**										**600**
	Költségvetési kiadások összesen	***20 463***	***30 037***	***3 140***	***12 065***	***5 715***	***1 500***	***9 167***	***3 556***	***1 270***	***1 139***	***877***	***88 929***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	2015. 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 Közvilágítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeni és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**12 772**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**2 782**	**0**	**0**	**594**	**686**	**18 634**
	Alkalmazottak illetménye		10 568	1 704				2 563				622	15 457
	Közlekedési költségtérítés							123					123
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)		1 500								594		2 094
	Étkezési utalvány		704	96				96				64	960
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158**	**0**	**0**	**31**	**0**	8 069
	Polgármester illetménye	3 590											3 590
	Költségtérítés	538											538
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	3 258											3 258
	Cafeteria	140											140
	Reprezentáció	354						158			31		543
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 880**	**12 772**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**2 940**	**0**	**0**	**625**	**686**	**26 703**
	Szociális hozzájárulási adó	1 994	3 258	460				725			160	168	6 765
	Munkáltatót terhelő szja	160	251	34				110			15	23	593
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 154**	**3 509**	**494**	**0**	**0**	**0**	**835**	**0**	**0**	**175**	**191**	**7 358**
K 31	**Készletbeszerzés**	**650**	**5 964**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**150**	**0**	**7 714**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100	4					100			100		304
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		130										130
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**204**	**103**	**36**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**
K 321	Informatikai szolgáltatások	16	3					5					24
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	188	100	36				150					474
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 623**	**8 227**	**252**	**10 740**	**5 369**	**0**	**2 660**	**2 282**	**1 270**	**140**	**0**	36 563
K 331	Közüzemi díjak	200	400		9 500			800			120		11 020
K 332	Vásárolt élelmezés					5 369							5 369
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400											400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 000	100	1 240			60	2 282				4 882
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	540											540
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Dél-Balatoni Vizitársulat												0
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás			72									72

K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	243											243
	Bankköltség	1 300											1 300
	Szántódi hírlevél	400											400
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	283	246	80									609
	Szúnyog és kullancsirtás	197	550										747
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	300											300
	Tervezés	300											300
	Fakivágás, pótlás	141	2 141										2 282
	Szemétszállítás	3	2 500										2 503
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	1 116	1 140					1 800			20		4 076
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**	**4 734**	**3 444**	**130**	**2 565**	**1 215**	**0**	**3 651**	**756**	**0**	**70**	**0**	**16 565**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 200	3 000	130	2 565	1 215		1 150	756		70		11 086
K 352	Fizetendő ÁFA	1 419											1 419
K 353	Kamatkiadások	1											1
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	399										499
	Perköltség	559						1					560
	Rendezvények	10						2 490					2 500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	445	45					10					500
K3	**Dologi kiadások összesen**	**11 461**	**17 738**	**918**	**13 305**	**6 584**	**0**	**7 216**	**3 038**	**1 270**	**360**	**0**	**61 890**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**400**					**1 869**						**2 269**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**		**600**										**600**
	Költségvetési kiadások összesen	***21 895***	***34 619***	***3 212***	***13 305***	***6 584***	***1 869***	***10 991***	***3 038***	***1 270***	***1 160***	***877***	***98 820***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

8. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 015	2 016	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 1/2015.(II.27.) 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
			2015	2016	2017	2018	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2015	2016	2017	2018	
			67 550	68 000	68 000	68 000	

10. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat 2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	**28 138**
Közhatalmi bevételek			45 000	1 000			10 000		45 000	12 000	15 000		**128 000**
Működési bevételek	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	**7 100**
Működési célú átvett pénzeszközök		500											**500**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi pénzmaradvány	4 500	4 000				10 000	4 400	14 000			69 000	135 649	**241 549**
Bevételek összesen	**7 436**	**7 436**	**47 936**	**3 936**	**2 936**	**12 936**	**17 336**	**16 936**	**47 936**	**14 936**	**86 936**	**138 585**	**405 287**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	**88 129**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.			4 009			4 009			4 009			4 009	**16 035**
Beruházás, fejlesztés				10 000	10 500	10 000	10 000	9 500					**50 000**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány											123 123	128 000	**251 123**
Kiadások összesen	**7 344**	**7 344**	**11 353**	**17 344**	**17 844**	**21 353**	**17 344**	**16 844**	**11 353**	**7 344**	**130 467**	**139 353**	**405 287**
Havi egyenleg	**92**	**92**	**36 584**	**-13 408**	**-14 908**	**-8 416**	**-8**	**92**	**36 584**	**7 592**	**-43 531**	**-767**	**0**
Göngyölített egyenleg	**92**	**185**	**36 768**	**23 361**	**8 453**	**37**	**29**	**122**	**36 705**	**44 298**	**767**	**0**	**0**

Szántód Község Önkormányzatának

2015. 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