

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

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

1. 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.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

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

**43 118 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
56 044 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
12 926 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**837 ezer Ft finanszírozási kiadással,
13 763 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 6 263 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,**

**külső forrásból 1 000 ezer Ft a működési hitelfelvétel,
6 500 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit** **43 118 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait** **49 044 e Ft-ban**
működési egyenlegét **5 926 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	8 732 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	2 036 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	22 756 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 500 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	11 020 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	9 708 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 312 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **0 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **7 000 e Ft-ban**
felhalmozási egyenlegét **7 000 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány, valamint fejlesztési és
működési hitel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	2 500 e Ft-ban
beruházások összegét	0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	4 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **13 763 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **837 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	7 263 e Ft-ban
kiadását	837 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	6 500 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. 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.

4. Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

- (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.

6. 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.

7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

- (1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (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 ítéhető meg.

8. Létszám és bérigazgatás

8. §

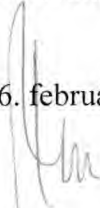
Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

9. 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.


Szólád, 2016. február 16.


Rózsás Elemér
polgármester




Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetésménnyel 2016. február 18. napján.


Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző



Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	43 118
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	23 418
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	14 500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	5 200
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	13 763
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	6 263
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	6 263
	1.1. Működési célú maradvány	6 263
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	7 500
	1. Működési célú hitel	1 000
	2. Felhalmozási célú hitel	6 500
	Bevételek összesen	56 881
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	56 044
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	49 044
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 732
	2. Működési célú tartalék	1 312
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	7 000
	1. Beruházások	0
	2. Felújítások	2 500
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 500
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	837
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837
	Kiadások összesen	56 881

**Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 118
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 418
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	20 907
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 496
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 957
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 072
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közütak fenntartásának támogatása	786
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 491
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	48
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 211
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	6 218
	Szociális étkeztetés	1 993
	Falugondnoki szolgálat	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	2 511
B3	II. Közhatalmi bevételek	14 500
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 300
	1.1. Építményadó	3 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	1 800
	1.4. Telekadó	500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000
	2.1. Iparüzési adó	6 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200
B4	III. Működési bevételek	5 200
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 700
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	3 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 263
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 263
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 263
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	1 000
	1. Működési célú hitel	1 000
	Működési bevételek összesen	50 381
	A. Költségvetési kiadások	49 044
K1	I. Személyi juttatások	8 732
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036
K3	III. Dologi kiadások	22 756
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	11 020
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	9 708
	2. Működési célú tartalék	1 312
	2.1. Általános tartalék	1 312
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	837
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837
	Működési kiadások összesen	49 881

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	0
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	6 500
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	6 500
	1. Felhalmozási célú hitel	6 500
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	6 500
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	7 000
K6	<i>I. Beruházások</i>	0
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
K7	<i>II. Felújítások</i>	2 500
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 500
	Könyvtár felújítás	500
	Járdák, buszöblök felújítása	2 000
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	4 500
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (letelepedési támogatás)	4 500
	2. Felhalmozási célú tartalék	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	7 000

Szólád Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközátadások	9 208
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	8 653
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 732
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
TKT működési hozzájárulás	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	579
Közös Hivatali hozzájárulás	3 922
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó	420
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	555
Belső ellenőrzés	185
Fogorvosi alapellátás (2015-2016. évi)	300
Fizioterápiás szolgáltatás (2015-2016. évi)	70
II. Működési célú támogatások	500
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	9 708

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	280
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	14 410
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Szólád Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (hitel felvétel)		Felhalmozási célú bevételek összesen
	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező												
Kötelező	5 200	23 418		14 500	0	7 263	50 381	0	0	6 500	6 500	56 881
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	5 200	23 418	0	14 500	0	7 263	50 381	0	0	6 500	6 500	56 881

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám	
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mindösszesen				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	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen				
Kötelező	8 732	2 036	22 756	4 500	8 838	1 312	837	49 011			0	0	49 011	1	
Nem kötelező					870			870			0	2 500	4 500	7 870	
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	8 732	2 036	22 756	4 500	9 708	1 312	837	49 881	0	2 500	4 500	7 000	56 881	1	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

**Szólád 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

Szólád Község Önkormányzatának

2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2016	2017	2018	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	2016	6 500	390	2 015	1 920	3 545
Fejlesztési célú hitel						
Összesen			390	2 015	1 920	7 870
Várható saját bevételek						
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	2016		2017	2018	2019	Összesen
	13 700		13 900	13 900	14 000	

Szólád Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási itemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	23 418
Közhatalmi bevételek			5 000			3 000			5 000		500	1 000	14 500
Működési bevételek	433	440	426	433	433	435	435	433	433	433	433	433	5 200
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	2 600	1 250			2 413								6 263
Hitel felvétele					6 500								6 500
Bevételek összesen	4 985	3 642	7 378	2 385	11 298	5 386	2 386	2 384	7 385	2 384	2 884	3 384	55 881
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 162	1 913	3 169	3 169	3 180	3 190	3 100	3 169	4 331	3 458	3 180	3 003	38 024
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	9 708
Beruházás, fejlesztés				1 500	2 500	3 000							7 000
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									312				312
Megelőlegezések visszafizetések	837												837
Kiadások összesen	4 808	2 722	3 978	5 478	6 489	6 999	3 909	3 978	5 452	4 267	3 989	3 812	55 881
Havi egyenleg	177	920	3 400	-3 093	4 809	-1 613	-1 523	-1 594	1 933	-1 883	-1 105	-428	0
Göngyöfített egyenleg	177	1 097	4 497	1 404	6 213	4 600	3 077	1 483	3 416	1 533	428	0	0

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 118	45 000	45 500	46 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 418	25 000	25 500	26 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	14 500	14 500
B4	IV. Működési bevételek	5 200	5 500	5 500	5 500
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	13 763	4 625	5 625	6 425
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 263	4 625	5 625	6 425
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 263	4 625	5 625	6 425
	1.1. Működési célú maradvány	7 263	4 625	5 625	6 425
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	6 500	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	6 500			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	56 881	49 625	51 125	52 425
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	56 044	48 000	49 500	50 800
K1-K5	I. Működési kiadások	49 044	47 000	48 000	48 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 732	45 000	45 000	45 000
	2. Működési célú tartalék	1 312	2 000	3 000	3 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	7 000	1 000	1 500	2 800
	1. Beruházások	0	1 000	1 000	1 000
	2. Felújítások	2 500			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500		500	1 800
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 500			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0		500	
K9	B. Finanszírozási kiadások	837	1 625	1 625	1 625
	Hitel törlesztése	0	1 625	1 625	1 625
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	56 881	49 625	51 125	52 425