

**Szántód Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**5/2018. (V 30) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

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:

1. §

- (1) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

*233 636 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
274 886 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
41 250 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,*

*500 072 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
681 ezer Ft finanszírozási kiadással
499 391 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.*

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §


A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

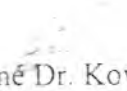
10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2018. május 30.


Vízvári Attila
polgármester


Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 30. napján.


Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	246 303	233 636	95
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 690	27 164	26 587	98
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	140 200	196 978	188 299	96
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	10 380	11 645	8 258	71
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	357	357	100
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	335	335	100
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	9 824	9 800	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	317 299	500 072	500 072	100
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	317 299	500 072	500 072	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	499 402	499 402	100
	1.1. Működési célú maradvány	0	182 103	182 103	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	670	670	100
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	488 569	746 375	733 708	98
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	487 888	745 694	274 886	37
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	144 391	392 467	130 399	33
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	143 124	130 399	91
	2. Működési célú tartalék	29 897	249 343	0	
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	343 497	353 227	144 487	41
	1. Beruházások	33 700	65 520	65 114	99
	2. Felújítások	78 050	78 810	78 810	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	208 897	563	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 124	563	50
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	207 773	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	681	681	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	488 569	746 375	275 567	37

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Beszámoló előtti ei.mód.</i>	<i>Teljesítés 2017.12.31</i>	<i>Telj. %</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	236 122	223 479	95
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 690	27 164	26 587	98
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	24 118	24 103	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473	100
	Településszemléltetéshez kapcsolódó feladattartás támogatása	3 835	3 835	3 835	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Környezetvédelem fenntartásának támogatása	455	455	455	100
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok				
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás				
	2016. évi bérekompenzáció	20	26	26	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. fel. tám.	2 380	2 595	2 595	100
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	
	Szociális étkeztetés	2 380	2 491	2 491	100
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	104	104	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 850	6 835	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 971	5 971	100
	2017. évi bérekompenzáció	0	80	74	83
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	533	533	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 046	2 484	82
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 016	2 454	81
	Természeti gyermekvédelmi támogatás	0	30	30	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	140 200	196 978	188 299	96
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivételnek megfelelően)	86 500	96 296	90 317	94
	1.1. Eptményadó	74 500	81 764	77 214	94
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	13 432	12 067	90
	1.3. Kommunális adó				
	1.4. Telekadó	1 000	1 100	1 036	94
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	98 516	97 690	99
	2.1. Iparüzési adó	50 000	95 786	95 063	99
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 730	2 627	96
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	2 166	292	13
B4	III. Működési bevételek	10 380	11 645	8 258	71
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (berleti díjak, közterület használati)	1 500	2 062	1 953	95
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	460	460	100
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 813	5 213	90
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	0	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1 980	480	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvt., támogatás visszautalása, tombola)	0	830	632	76
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	335	335	100
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Baltoni Vizitársulat)	0	335	335	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	0	182 773	182 773	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	182 773	182 773	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	182 103	182 103	100
	2. AHB megelőlegezések	0	670	670	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek mindösszesen	171 270	418 895	406 252	97
	A. Költségvetési kiadások	144 391	392 467	130 399	33
K1	I. Személyi juttatások	33 002	35 758	33 891	95
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 994	8 051	7 948	99
K3	III. Dologi kiadások	55 682	66 906	56 471	84
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	5 620	5 398	96
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	45 213	276 132	26 691	10
	1. Működési célú pénzeszköztartások, támogatások	15 316	26 789	26 691	100
	2. Működési célú tartalék	29 897	249 343	0	
	2.1. Általános tartalék	29 897	249 343	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	681	681	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681	100
	Működési kiadások mindösszesen	145 072	393 148	131 080	33

**Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31	Telj %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	10 181	10 157	100
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	100
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	100
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7	100
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 824	9 800	100
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017 (IV.26.)	0	9 600	9 600	100
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200	100
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	0	24	0	
	B. Finanszírozási bevételek	317 299	317 299	317 299	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	317 299	317 299	317 299	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	317 299	327 480	327 456	100
	A. Költségvetési kiadások	343 497	353 227	144 487	41
K6	I. Beruházások	33 700	65 520	65 114	99
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	33 700	65 520	65 114	99
	Sás u. út- és járda építés (58/2017 (IV.13.))	22 000	19 940	19 940	100
	Hulladékprés beszerzése (44/2017 (III.16.))	4 000	3 923	3 923	100
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017 (IV.26.))	1 300	1 049	1 049	100
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	404	0	
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017 (III.16.))	3 700	3 797	3 797	100
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017 (III.16.))	1 600	1 029	1 029	100
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017 (IV.26.))	0	4 078	4 077	100
	Napozóterület és strandlepcső		2 700	2 700	100
	Szög napvitorla		162	162	100
	Családi ülőszék		507	506	100
	Kerékpártároló, szeméttároló		347	347	100
	Napvitorla homokozó fölé		362	362	100
	Közfoglalkoztatás: háti fűvágó beszerzése	0	190	190	100
	Sörgarnitúra 8db	0	184	184	100
	Csiszológép + csiszolópapír	0	17	17	100
	Előltöltős mosógép	0	60	60	100
	Fűterelő JohnDeer	0	165	165	100
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	286	286	100
	NIKON fényképezőgép	0	84	84	100
	Csemetekert utcai sport- és pihenőpark eszközei (röng pad, röng asztal, kerti kút, szemetes)	0	720	719	100
	Ingatlan vásárlás (890/1 és 890/2 hrsz) (157/2017 (X.30.))	0	18 288	18 288	100
	Kültéri fitness eszközök beszerzése (160/2017 (X.30.))	0	881	881	100
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	286	286	100
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017 (X.10.))	0	10 113	10 113	100
	Akkutöltő	0	26	26	100
	II. Felújítások	78 050	78 810	78 810	100
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	78 050	78 810	78 810	100
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017 (V.2.))	45 000	44 925	44 925	100
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017 (V.2.))	2 300	2 407	2 407	100
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017 (V.2.))	4 700	4 770	4 770	100
	Zrínyi u. ároktszítás	500	0	0	
	Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés (144/2017 (X.10.))	500	264	264	100
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017 (X.10.))	3 500	0	0	
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	0	0	
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 949	20 949	100
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017 (IV.26.))	0	5 293	5 293	100
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	202	202	100
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	208 897	563	50
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 124	563	50
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 124	563	50
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	207 773	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	343 497	353 227	144 487	41
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-26 198	-25 747	182 969	
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-113 202	-135 273	-134 330	

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31	Telj %
I. Működési célú pénzeszközátadások	14 626	16 806	16 806	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	4 319	3 819	3 819	100
Óvodai nevelés				100
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 - szántópusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	10 307	12 987	12 987	100
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500	100
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557	100
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185	100
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h jár és munka és tűzvédelem)	65	65	65	100
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	312	312	100
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	2 019	2 019	100
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	250	250	100
Óvoda támogatás	0	99	99	100
II. Működési célú támogatások	690	7 371	7 273	99
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	690	1 160	1 062	92
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45	100
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6	100
Baltoni Szövetség (tagdíj)	41	41	17	41
Baltoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	100	100	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	0	0
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	431	86
Siófók Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200	100
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250	100
3. Egyéb vállalkozásnak	0	6 211	6 211	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 971	5 971	100
dr. Kisegyházi Áttila háziorvos támogatása (142/2017.(X.10.))	0	240	240	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 612	2 612	100
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500	100
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1	100
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	111	111	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	15 316	26 789	26 691	100

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból			33
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

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
Kötelező (teljesítés)	8 258	24 103	2 484	188 299	335	182 773	406 252	357	9 800	317 299	327 456	733 708
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. havi)	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. havi)	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. havi)	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
Önkormányzat összesen (teljesítés 2017.12.31.)	8 258	24 103	2 484	188 299	335	182 773	406 252	357	9 800	317 299	327 456	733 708
Teljesítés %	71	100	82	96	100	100	97	100	100	100	100	98

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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Finanszírozási kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási 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
Kötelező (teljesítés)	33 891	7 948	56 471	5 398	19 418	0	681	123 807			563	563	124 370	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	
Nem kötelező (teljesítés 2017.12.31.)					7 273			7 273	65 114	78 810		143 924	151 197	
Allamigazgatási (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 ei.mód.)	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	9
Önkormányzat összesen (teljesítés 2017.12.31.)	33 891	7 948	56 471	5 398	26 691	0	681	131 080	65 114	78 810	563	144 487	275 567	9
Teljesítés %	95	99	84	96	100		100	33	99	100		41	37	100

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 működ-tetése	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	Közüzemi díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmiszerek					6 500							6 500
K 333	Berleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kiegészítés	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
	Jókar 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
	Szünnyelvény 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	Különböző 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
	Különböző 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

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	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					163					669
	Rendezvények							664					664
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	274	58	16				0					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

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								106				106
	Fogorvosi alapellátás								240				240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás								800				800
	Csometekert műszaki ellenőri feladat	114											114
	Fizioterápiás szolgáltatás												0
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	0											0
	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	160											160
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	109											109
	Könyvkiadás	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	333	108	120									561
	Szünycsop és kullancsirtás	0	351										351
	Hóeltakarítás	0	0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0					2 771						2 771
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 312										2 312
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 244										1 244
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	142	2 176	120						0			2 438
	Bankköltség	1 068											1 068
	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	537	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	942
K 341	Kiküldetések							2			0		2
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	537						403					940
K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	7 013	2 914	149	2 136	1 657	0	1 652	0	0	23	10	15 554
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 107	2 840	133	2 136	1 657		845	0		23	10	8 751
K 352	Fizetendő AFA	5 391											5 391
K 353	Kamatkiadások	177											177
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	16					143					277
	Rendezvények							664					664
	Különléte adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220	58	16				0					294
K3	Dologi kiadások összesen	14 640	15 276	829	10 569	7 794	0	5 976	0	1 146	194	47	56 471
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	796					4 602						5 398
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						1 014						1 014
	Egyéb						3 588						3 588
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0											0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	0											0
	Költségvetési kiadások összesen	28 122	34 398	3 750	10 569	7 794	4 602	9 256	0	1 146	1 063	3 008	103 708
	Létszám (fő)		7	1				1			2		11

**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					
-					
Osszesen	0	0	0	0	0

9. melléklet az 5/2018.(V.30.)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	
Osszesen			0	0	0	0	-
			Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2017	2018	2019	2020	
			70 300	70 000	70 000	70 000	-

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 636
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	274 886
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 250
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 072
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	681
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	499 391
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	458 141
08	C) Összes maradvány (=A+B)	458 141
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	458 141

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	279	0	204
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	279	0	204
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	689 908	0	717 867
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 102	0	19 342
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 658	0	1 658
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	702 668	0	738 867
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	62 783	0	62 776
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	62 783	0	62 776
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	62 783	0	62 776
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	765 730	0	801 847
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
47	C/1/1/1 Forintpénztár	23	0	36
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	23	0	36
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	317 276	0	275 389
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	317 276	0	275 389
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	317 299	0	275 425
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 495	0	8 679
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 263	0	4 613
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 565	0	2 191
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	667	0	1 874
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10	0	110
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10	0	110
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	24	0	23
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 529	0	8 812
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	75
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	75
152	D/1/1/4 Forgatóke elszámolása	20	0	20
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	20	0	95
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	4 549	0	8 907
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324	0	529
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	107	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	431	0	529
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	431	0	529
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	254	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48	0	68
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	302	0	68
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 088 311	0	1 086 776
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 779	0	899 779
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230 699	0	230 699
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	230 699	0	230 699
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-108 282	0	-51 919
185	G/1/6 Mérleg szerinti eredmény	56 362	0	-1 207
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/6)	1 078 558	0	1 077 352
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	681	0	670
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	681	0	670
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	681	0	670
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	3 537	0	2 896
239	H/1/1/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	37	0	236
247	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	3 574	0	3 132
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	4 255	0	3 802
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 498	0	5 622
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 498	0	5 622
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 088 311	0	1 086 776

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	142 402	0	190 421
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 162	0	7 011
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	460
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	149 564	0	197 892
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 244	0	24 103
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 586	0	2 819
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 944	0	9 800
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 034	0	5 195
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 808	0	41 917
13	10 Anyagköltség	4 635	0	4 047
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 236	0	36 507
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 871	0	40 554
18	14 Bérköltség	18 452	0	19 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 108	0	14 796
20	16 Bérjárulékok	8 746	0	7 997
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 306	0	42 392
22	VI Értékesítési leírás	27 442	0	28 587
23	VII Egyéb ráfordítások	66 352	0	129 306
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	53 401	0	-1 030
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	460	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 740	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 200	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	239	0	177
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	239	0	177
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 961	0	-177
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	56 362	0	-1 207

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi vagyonskimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2017. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	801 847	972 967
I.	Immateriális javak (a + b)	204	449
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	204	449
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	204	449
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	738 867	909 742
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717 863	884 085
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	641 317	806 184
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	570 757	713 057
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	570 757	713 057
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	70 560	93 127
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	76 546	77 901
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	19 346	23 999
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	18 822	22 809
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	18 822	22 809
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	18 822	22 809
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	524	1 190
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások	1 658	1 658
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	1 658	1 658
	5. Tárgyi eszközök értékkelvesztése		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	62 776	62 776
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	62 776	62 776
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		

	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	275 425	275 425
D	KÖVETELÉSEK	8 907	8 907
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	529	529
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68	68
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 086 776	1 257 896

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2017. év
1.	"0"-ra leirt eszközök	92 460
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		92 460

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

egység

mennyiség

1.	Képzőművészeti alkotások		-
2.	Gyűjtemények		-
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4.	Régészeti leletek		-

Szántód Község Önkormányzat
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	317 299
Bevételek	416 409
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	733 708
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	275 567
Bevétel-kiadás egyenlege	458 141
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	275 425
Pénzeszközök változása	-41 874

Szántód Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi
kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	62 776
NHSZ Zöldfok Zrt.	62 776

Önkormányzati részesedés %-a

-

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- o a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- o olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- o a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- o a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- o a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- o a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- o a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- o az intézményi számviteli rendről,
- o olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- o arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlelések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell különböztetni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2018. május 16.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt:

P. H.

.....
aláírás