

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szólád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről¹

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

**68 105 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
81 031 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** **57 667 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait** **62 934 e Ft-ban**
- működési egyenlegét** **5 267 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

¹ Módosította a 8/2016.(IX.30.) és a 12/2016.(XII.20.) önk. rendelet. Hatályos 2016. december 21. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	16 085 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 022 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	24 852 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 833 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12 142 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszköztadásokat	10 244 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 898 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **10 438 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **18 097 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 7 659 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány, valamint fejlesztési és működési hitel biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	3 984 e Ft-ban
beruházások összegét	1 613 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	4 500 e Ft-ban
felhalmozási célú céltartalék összegét	8 000 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

(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 kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 12/2016.(XII.20.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2016. december 21. napjától.

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

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 ítélhető meg.

8. 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.

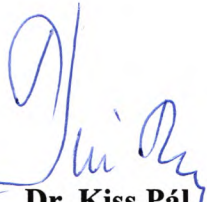
9. Záró rendelkezések

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. december 19.




Dr. Kiss Pál
címzetes 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>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	43 118	68 105
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	23 418	34 559
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	10 221
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	14 500	15 919
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	5 200	5 522
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	1 667
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	217
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	13 763	13 763
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	6 263	6 263
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	6 263	6 263
	1.1. Működési célú maradvány	6 263	6 263
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	7 500	7 500
	1. Működési célú hitel	1 000	1 000
	2. Felhalmozási célú hitel	6 500	6 500
	<i>Bevételek összesen</i>	56 881	81 868
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	56 044	81 031
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	49 044	62 934
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 732	61 036
	2. Működési célú tartalék	1 312	1 898
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	7 000	18 097
	1. Beruházások	0	1 613
	2. Felújítások	2 500	3 984
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	12 500
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	4 500	4 500
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	8 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	837	837
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837	837
	<i>Kiadások összesen</i>	56 881	81 868

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 118	57 667
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 418	34 559
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	20 907	21 547
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 496	11 496
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 957	6 957
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	786	786
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 491	4 491
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	48	48
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 211	8 211
	A telulési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	6 218	6 218
	Szociális étkeztetés	1 993	1 993
	Falugondnoki szolgálat	0	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	640
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (114/2016. (IX. 20.))	0	640
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511	13 012
	Közüfoglalkoztatás támogatása	2 511	12 272
	TKT stüdiófenntartás	0	630
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	110
B3	II. Közhatalmi bevételek	14 500	15 919
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 300	6 699
	1.1. Építményadó	3 000	3 850
	1.2. Idegenforgalmi adó	0	394
	1.3. Kommunális adó	1 800	1 955
	1.4. Telekadó	500	500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000	9 000
	2.1. Iparüzési adó	6 500	6 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	220
B4	III. Működési bevételek	5 200	5 522
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 700	1 700
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	242
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	3 500	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	0	80
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 667
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szóládi Fiatalokért Egyesület, MAZSIHISZ)	0	1 667
	Szóládi Fiatalokért Egyesület	0	131
	MAZSIHISZ támogatás	0	36
	Szóládi Kulturális Közhasznú Egyesület kölcsön visszafizetése	0	1 500
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 263	7 263
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 263	6 263
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 263	6 263
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	1 000	1 000
	1. Működési célú hitel	1 000	1 000
	Működési bevételek összesen	50 381	64 930
	A. Költségvetési kiadások	49 044	62 934
K1	I. Személyi juttatások	8 732	16 085
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036	3 022
K3	III. Dologi kiadások	22 756	24 852
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	6 833
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	11 020	12 142
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	9 708	10 244
	2. Működési célú tartalék	1 312	1 898
	2.1. Általános tartalék	1 312	1 898
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	B. Finanszírozási kiadások	837	837
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837	837
	Működési kiadások összesen	49 881	63 771

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>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	10 438
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 221
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	9 924
B21	Adósságkonsz.-ban nem részesült tel.i önk. Fejlték tám. (101/2016.(VIII.17.))	0	9 924
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	297
B25	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400 Napelemes pályázat	0	297
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	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	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	217
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	0	217
	B. Finanszírozási bevételek	6 500	6 500
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány		
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	6 500	6 500
	1. Felhalmozási célú hitel	6 500	6 500
	Felhalmozási bevételek összesen	6 500	16 938
	A. Költségvetési kiadások	7 000	18 097
K6	I. Beruházások	0	1 613
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	1 613
K64	Közfoglalkoztatás (hómaró, benzinmotoros láncfűrész, bozótívágó)	0	597
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz. (közfoglalk.: csavarbehajtó, magasny.mosó)	0	217
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz.: sürgősségi nővértáska	0	168
K64	Légkondicionáló berendezés polgármesteri irodába	0	200
K64	Beépített szekrény, irodai székek	0	200
K64	Kisértékű: router, szavazófülke, díszkivilágítás	0	221
K65	Részvény vásárlás (DRV Zrt.)	0	10
K7	II. Felújítások	2 500	3 984
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 500	3 984
	Könyvtár felújítás	500	500
	Járdák, buszöböl felújítása	2 000	2 000
	Arany J., Petőfi S., Öszödi u. járdafelújítás (101/2016.(VIII.17.))	0	1 484
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	12 500
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás (letelepedési támogatás)	4 500	4 500
	2. Felhalmozási célú céltartalék (Arany J., Petőfi S., Öszödi u. járdafelújítás)	0	8 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	7 000	18 097

Szólád Község Önkormányzata**2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	9 208	7 864
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8 653	7 309
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 732	2 300
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
TKT működési hozzájárulás		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	579	579
Közös Hivatali hozzájárulás	3 922	3 922
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó	420	420
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	0	88
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	555	555
Belső ellenőrzés	185	185
Fogorvosi alapellátás (2015-2016. évi)	300	300
Fizioterápiás szolgáltatás (2015-2016. évi)	70	70
II. Működési célú támogatások	500	2 322
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	500	2 322
Civil szervezetek	0	500
Szóládi Fiatalokért Egyesület	0	105
SIÓKOM Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	217
Szóládi Kulturális Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatás nyújtása	0	1 500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	58
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	56
2015. évi szociális célú tűzifa támogatás visszafizetése	0	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	9 708	10 244

	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok), módosított előirányzat
--	---

2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok), módosított előirányzat												
Önkormányzat	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	Felhalmozá si célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (hitel felvétel)		Felhalmozási célú bevételek összesen
Nem kötelező												
Kötelező	5 200	23 418		0	7 263	50 381	0	0	6 500	6 500	56 881	
Módosított Kötelező	5 522	34 559		1 667	7 263	64 930	10 221	217	6 500	6 500	81 868	
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	5 522	34 559	0	1 667	7 263	64 930	10 221	217	6 500	6 500	16 938	81 868

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok), módosított előirányzat													Engedélyezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások					Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások						
			Műk. célú pénzeszköz átadás		Működési célú tartalék								
Kötelező	8 732	2 036	22 756	4 500	8 838	1 312	837	49 011			0	49 011	1
Módosított Kötelező	16 085	3 022	24 852	6 833	7 552	1 898	837	61 079			0	61 079	1
Nem kötelező					870			870	0	2 500	4 500	7 870	
Módosított Nem kötelező					2 692			2 692	1 613	3 984	12 500	20 789	
Államigazgatási													
Önkormányzat összesen	16 085	3 022	24 852	6 833	10 244	1 898	837	63 771	1 613	3 984	12 500	81 868	1

2016. évi eredeti előirányzat

[illegible]

[illegible]

2016. évi módosított előirányzat															
Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és állt. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Közf. villágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési Intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működ-tetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 549	12 157
	Alkalmazottak illetménye		1 548											10 549	12 097
	Közeledési költségtérítés														0
	Megbízási díj														0
	Étkezési utalvány		60												60
K12	Külső személyi juttatások	3 783	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	3 928
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	1 464													1 464
	Reprezentáció	205						145							350
	Alkalmi munkadíj	50													50
K1	Személyi juttatások összesen	3 783	1 608	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	10 549	16 085
	Szociális hozzájárulási adó	982	437											1 425	2 844
	Táppénz hozzájárulás													30	30
	Munkáltatói terhelő szja	127	21												148
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 109	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455	3 022
K 31	Készletbeszerzés	510	2 234	86	0	12	370	25	0	25	0	0	30	554	3 846
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)														0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszem	99	1												100
	Tűzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		720				370								1 090
	Tisztítószem	96	3										3	20	102
	Alkatrészek, szerszámok		50												70
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	315	1 440	86		12		25		25			27	331	2 261
	Munkaruha		20											203	223
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	736	0	0	0	0	0	60	0	0	35	0	0	0	831
K 321	Informatikai szolgáltatások	161						60			35				256
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	575													575
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 562	1 122	150	2 355	0	4 770	731	141	920	90	0	210	0	14 051
K 331	Közütemi díjak	1 155	245	150	2 355	0		305			50		180		4 440
K 332	Vásárolt ételmezés						4 500								4 500
K 333	Bérelti és lízingsdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás														0
K 335	Közvetített szolgáltatások	128	700				50	22	141						1 041
		150				0		54							204

[illegible]

**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) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
Fejlesztési célú hitel	2016	6 500	390	2 015	1 920	3 545	
Összesen			390	2 015	1 920	3 545	7 870
Várható saját bevételek							
			2016	2017	2018	2019	Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			15 119	13 900	13 900	14 000	

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 509	1 943	2 559	2 378	2 704	2 716	2 767	2 756	2 642	4 262	3 503	3 820	34 559
Közhatalmi bevételek	115	619	3 912	1 767	473	317	380	1 685	4 705	455	460	1 031	15 919
Működési bevételek	414	312	317	414	291	528	341	285	380	328	300	1 612	5 522
Működési célú átvett pénzeszközök		131							27	1 500		9	1 667
Felhalmozási bevételek					297		25	25	25	25	9 982	59	10 438
Előző évi maradvány	6 263												6 263
Hitel felvétele												7 500	7 500
Bevételek összesen	9 301	3 005	6 788	4 559	3 765	3 561	3 513	4 751	7 779	6 570	14 245	14 031	81 868
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 574	2 618	3 276	4 343	3 603	4 182	3 574	3 999	4 321	3 660	4 151	9 491	50 792
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	0	263	1 093	0	100	1 221	62	2	0	1 400		6 103	10 244
Beruházás, fejlesztés	225	314	943	90	659	1 512	0	181	0	2 064	133	3 976	10 097
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány											1 898	8 000	9 898
Megelőlegezések visszafizetések	837												837
Kiadások összesen	4 636	3 195	5 312	4 433	4 362	6 915	3 636	4 182	4 321	7 124	6 182	27 570	81 868
Havi egyenleg	4 665	-190	1 476	126	-597	-3 354	-123	569	3 458	-554	8 063	-13 539	0
Göngyöltett egyenleg	4 665	4 475	5 951	6 077	5 480	2 126	2 003	2 572	6 030	5 476	13 539	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

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

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	0

0

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>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
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 pénzeszköztátadás	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
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	56 881	49 625	51 125	52 425