

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 található.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

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

**73 175 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
86 007 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
12 832 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**836 ezer Ft finanszírozási kiadással,
13 668 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 6 263 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
905 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés,**

**külső forrásból 0 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 60 472 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 65 645 e Ft-ban**
működési egyenlegét 5 173 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

¹ Módosította a 8/2016.(IX.30.), a 12/2016.(XII.20.) és a 8/2017.(V.29.) önk. rendelet. Hatályos 2017. május 30. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	16 034 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 999 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	28 154 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 949 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	11 509 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	10 465 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 044 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **12 703 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **20 362 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **7 659 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány, valamint fejlesztési hitel
biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	2 532 e Ft-ban
beruházások összegét	1 657 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	8 000 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	173 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** **13 668 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **836 e Ft-ban**
- ebből:
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	7 168 e Ft-ban
kiadását	836 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	6 500 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg²

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

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 8/2017.(V.29.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. május 30. 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 ítéltető 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.

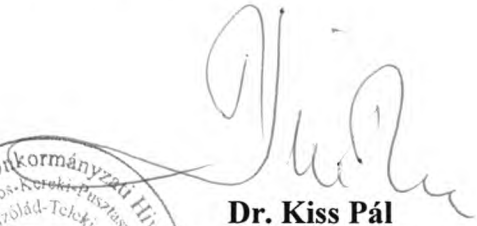
9. Záró rendelkezések

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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szólád, 2017. május 24




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	73 175
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	23 418	36 239
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	10 221
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	14 500	18 095
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	5 200	4 471
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	2 482
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	13 763	13 668
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	6 263	7 168
	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
	2. ÁHB megelőlegezés	0	905
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	7 500	6 500
	1. Működési célú hitel	1 000	0
	2. Felhalmozási célú hitel	6 500	6 500
	<i>Bevételek összesen</i>	56 881	86 843
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	56 044	86 007
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	49 044	65 645
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 732	64 601
	2. Működési célú tartalék	1 312	1 044
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	7 000	20 362
	1. Beruházások	0	1 657
	2. Felújítások	2 500	2 532
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	16 173
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 500	8 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék és céltartalék	0	8 173
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	837	836
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837	836
	<i>Kiadások összesen</i>	56 881	86 843

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 118	60 472
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 418	36 239
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	20 907	22 295
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
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072
	Közetemítő fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közutak 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 gyermekéktézeti fel. támogatása	8 211	8 359
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	6 218	6 218
	Szociális étkeztetés	1 993	1 993
	Falugondnoki szolgálat	0	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás	0	148
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 240
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	600
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (114/2016 (IX.20.))	0	640
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511	13 944
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 511	13 304
	TKT stúdiófenntartás	0	530
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	110
B3	II. Közhatalmi bevételek	14 500	18 095
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 300	7 748
	1.1. Építményadó	3 000	4 288
	1.2. Idegenforgalmi adó	0	394
	1.3. Kommunális adó	1 800	2 066
	1.4. Telekadó	500	1 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000	9 892
	2.1. Iparüzési adó	6 500	7 392
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	455
B4	III. Működési bevételek	5 200	4 471
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 700	690
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	192
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	3 500	3 506
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	83
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 667
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	7 168
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 263	7 168
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 263	6 263
	2. ÁHB megelőlegezés	0	905
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	1 000	0
	1. Működési célú hitel	1 000	0
	Működési bevételek összesen	50 381	67 640
	A. Költségvetési kiadások	49 044	65 645
K1	I. Személyi juttatások	8 732	16 034
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036	2 999
K3	III. Dologi kiadások	22 756	28 154
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	6 949
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	11 020	11 509
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	9 708	10 465
	2. Működési célú tartalék	1 312	1 044
	2.1. Általános tartalék	1 312	1 044
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	B. Finanszírozási kiadások	837	836
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837	836
	Működési kiadások összesen	49 881	66 481

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	12 703
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 221
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	9 924
B21	Adóssághozk. -ban nem részesült tel.i önk. Fejl.nek 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	2 482
B74	Letelepelési támogatás törlesztése	0	217
B74	Felhalmozási célú kölcsön megtérülése egyéb civil szervezettől	0	2 265
	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	19 203
	A. Költségvetési kiadások	7 000	20 362
K6	I. Beruházások	0	1 657
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	1 657
K64	Közfoglalkoztatás (hómaró, benzinmotoros láncfűrész, bozótívágó)	0	597
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz. (közfoglalk.: csavarbehajtó, magasny mosó)	0	216
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz.: sürgősségi nővértáska	0	168
K64	Légkondicionáló berendezés polgármesteri irodába	0	156
K64	Beépített szekrény, irodai székek	0	75
K64	Kisértékű: router, szavazófülke, díszkivilágítás	0	221
K64	Akkumulátor beszerzése	0	51
K64	Gőzposzívó vásárlása	0	163
K65	Részvény vásárlás (DRV Zrt.)	0	10
K7	II. Felújítások	2 500	2 532
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 500	2 532
	Könyvtár felújítás	500	500
	Járdák, buszöbblök felújítása	2 000	548
	Arany J., Petőfi S., Őszödi u. járdafelújítás (101/2016.(VIII.17.))	0	1 484
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	16 173
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (letelepelési támogatás)	4 500	8 000
	2. Felhalmozási célú céltartalék (Arany J., Petőfi S., Őszödi u. járdafelújítás)	0	8 000
	3. Felhalmozási célú tartalék	0	173
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	7 000	20 362

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

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	9 208	8 456
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8 653	7 314
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
TKT működési hozzájárulás	3 732	2 300
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	425
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	0	88
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	555	1 142
Belső ellenőrzés	185	185
Fogorvosi alapellátás (2015-2016. évi)	300	300
Fizioterápiás szolgáltatás (2015-2016. évi)	70	70
Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	0	587
II. Működési célú támogatások	500	1 952
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	500	1 952
Civil szervezetek (egyesületi tagdíjak)	0	130
Szóládi Fiatalokért Egyesület	0	105
SIOKOM 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	57
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	55
2015. évi szociális célú tűzifa támogatás visszafizetése	0	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	9 708	10 465

Szólád Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. 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	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
Módosított Kötelező	4 471	36 239		18 095	1 667	7 168	67 640	10 221	2 482	6 500	19 203	86 843
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	4 471	36 239	0	18 095	1 667	7 168	67 640	10 221	2 482	6 500	19 203	86 843

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. 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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Finanszíro zási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Mük. 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	16 034	2 999	28 154	6 949	8 143	1 044	836	64 159					0	64 159	1
Nem kötelező					870			870	0	2 500	4 500	0	7 000	7 870	
Módosított Nem kötelező					2 322			2 322	1 657	2 532	16 173	0	20 362	22 684	
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	16 034	2 999	28 154	6 949	10 465	1 044	836	66 481	1 657	2 532	16 173	0	20 362	86 843	1

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat 2017 05													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesít-mények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közjoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 246	11 854
	Alkalmazottak illetménye		1 548											10 246	11 794
	Közlekedési költségterítés														0
	Megbízási díj														0
	Étkezési utalvány		60												60
K12	Külső személyi juttatások	3 913	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	4 180
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségterítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségterítés	1 464													1 464
	Reprezentáció	205					267								472
	Alkalmi munkadíj	180													180
K1	Személyi juttatások összesen	3 913	1 608	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	10 246	16 034
	Szociális hozzájárulási adó	1 027	436											1 420	2 883
	Táppénz hozzájárulás													0	0
	Munkáltatót terhelő szja	95	21												116
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 122	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420	2 999
K 31	Készletbeszerzés	678	2 653	86	0	12	747	132	0	25	0	0	30	597	4 960
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)														0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	150	1												151
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		1 075				725								1 800
	Tisztítószerek	96	3									3			102
	Alkatrészek, szerszámok		34											20	54
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	432	1 520	86		12	22	132		25			27	338	2 594
	Munkaruha		20											239	259
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	728	0	0	0	0	0	60	0	0	33	0	0	0	821
K 321	Informatikai szolgáltatások	161						60			33				254
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	567													567
K 33	Szolgáltatási kiadások	4 635	1 194	150	2 355	0	4 775	731	141	905	90	0	210	0	15 186
K 331	Közüzemi díjak	1 657	245	150	2 355	0		305			50		180		4 942
K 332	Vásárolt élelmiszer						4 500								4 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	171	700				50	22	141						1 084
K 335	Közvetített szolgáltatások	296				0		54							350

**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
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
			16 285	13 900	13 900	14 000	

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások			Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		
					Elszámolható	Nem elszámolható			
-									
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	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	45 600	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	2 482	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	59 363	49 625	51 125	52 425
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	56 217	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	7 173	1 000	1 500	2 800
	1. Beruházások	0	1 000	1 000	1 000
	2. Felújítások	2 500			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 673		500	1 800
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 500			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	173		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	57 054	49 625	51 125	52 425