Szántód Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

233 228 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
207 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
25 837 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),

961 606 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
488 042 ezer Ft finanszírozási kiadással
473 564 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 2016. 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 2016. 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 mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szántód, 2017. április 24.

Vízvári Attila
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017.május 2. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*203 333*	*237 757*	*233 228*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*29 489*	*36 830*	*36 830*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*10 686*	*10 686*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*136 000*	*149 921*	*145 426*
B4	*IV. Működési bevételek*	*8 500*	*15 322*	*15 312*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*20 000*	*16 030*	*16 030*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*500*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 844*	*8 968*	*8 944*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*258 973*	*961 606*	*961 606*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*258 973*	*961 606*	*961 606*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**258 973**	**258 973**	**258 973**
	1.1. Működési célú maradvány	43 884	43 884	43 884
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	215 089	215 089	215 089
	2. ÁHB megelőlegezés	0	681	681
	3. Betét megszüntetés	0	701 952	701 952
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***462 306***	***1 199 363***	***1 194 834***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*461 126*	*711 321*	*207 391*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**153 878**	**395 098**	**129 155**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	113 878	143 523	129 155
	2. Működési célú tartalék (év végi tervezett működési maradvány)	40 000	251 575	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**307 248**	**316 223**	**78 236**
	1. Beruházások	66 400	70 565	42 582
	2. Felújítások	59 900	59 900	35 654
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 948	185 758	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék, év végi tervezett fejlesztési célú maradvány)	179 496	184 306	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 180*	*488 042*	*488 042*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 180	1 180	1 180
K916	Pénzeszközök betét elhelyezése	0	486 862	486 862
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***462 306***	***1 199 363***	***695 433***

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*174 489*	*202 073*	*197 568*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*29 489*	*36 830*	*36 830*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**29 489**	**33 244**	**33 244**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 353	23 382	23 382	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 864	5 864	5 864	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 484	2 484	2 484	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0	0	
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	17 489	17 489	17 489	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	2015. évi bérkompenzáció	0	29	29	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	4 936	2 544	2 544	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	
	Szociális étkeztetés	2 436	2 436	2 436	100
	Falugondnoki szolgálat	2 500	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	108	108	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	6 118	6 118	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 321	5 321	100
	2016. évi bérkompenzáció	0	282	282	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (144/2016.(IX.29.))	0	515	515	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 586	3 586	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 586	3 586	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*136 000*	*149 921*	*145 426*	97
B34	1. Vagyoni típusú adók	**83 000**	**91 245**	**87 687**	96
	1.1. Építményadó	73 000	77 785	75 589	97
	1.2. Idegenforgalmi adó	9 000	12 312	11 016	89
	1.3. Kommunális adó				
	1.4. Telekadó	1 000	1 148	1 082	94
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**52 500**	**56 731**	**56 462**	100
	2.1. Iparűzési adó	50 000	54 037	53 858	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 690	2 600	97
	2.3. Jövedéki adó	0	4	4	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**1 945**	**1 277**	66
B4	*III. Működési bevételek*	*8 500*	*15 322*	*15 312*	100
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500	1 726	1 716	99
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek	1 500	460	460	100
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 182	5 182	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	1 000	4 033	4 033	100
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1 000	2 740	2 740	100
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (járdalap eladás, monográfia, könyvértékesítés, rendezvények bevételei)	0	1 171	1 171	100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*500*	*0*	*0*	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B65	3. Működési célú támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	500	0	0	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*43 884*	*746 517*	*746 517*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*43 884*	*746 517*	*746 517*	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	43 884	43 884	43 884	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	681	681	100
	3. Betét megszüntetés	0	701 952	701 952	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	*218 373*	*948 590*	*944 085*	100
	A. Költségvetési kiadások	*153 878*	*395 098*	*129 155*	33
K1	*I. Személyi juttatások*	**30 613**	**32 662**	**31 529**	97
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**8 067**	**8 724**	**8 724**	100
K3	*III. Dologi kiadások*	**54 246**	**69 283**	**57 268**	83
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**1 800**	**4 241**	**4 241**	100
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**59 152**	**280 188**	**27 393**	10
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	19 152	28 613	27 393	96
	2. Működési célú tartalék	40 000	251 575	0	
	2.1. Általános tartalék	40 000	251 575	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 180*	*488 042*	*488 042*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 180	1 180	1 180	100
K916	Pénzeszközök betét elhelyezése	0	486 862	486 862	100
	Működési kiadások mindösszesen	*155 058*	*883 140*	*617 197*	70

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*28 844*	*35 684*	*35 660*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*10 686*	*10 686*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**10 686**	**10 686**	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (121/2016.(VII.13.))	0	686	686	100
	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása	0	10 000	10 000	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*20 000*	*16 030*	*16 030*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben)	20 000	16 030	16 030	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 844*	*8 968*	*8 944*	100
	Többcélú Társulástól kerékpárút projekt előkészítési költségek visszatérülése	8 844	8 844	8 844	100
	Közműfejlesztési támogatás	0	124	100	81
	B. Finanszírozási bevételek	*215 089*	*215 089*	*215 089*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*215 089*	*215 089*	*215 089*	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	215 089	215 089	215 089	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***243 933***	***250 773***	***250 749***	100
	A. Költségvetési kiadások	*307 248*	*316 223*	*78 236*	25
K6	*I. Beruházások*	*66 400*	*70 565*	*42 582*	60
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**66 400**	**70 565**	**42 582**	60
	Székek vásárlása Közösségi Ház nagytermébe	1 600	0	0	
	Székek és szekrények beszerzése (2016. évi közműv. érdekeltségnövelő) 121/2016.(VII.13.))	0	3 594	3 594	100
	Kemence építés Közösségi Ház udvarán	500	500	474	95
	Sátor vásárlás (10*28m)	4 000	4 445	4 445	100
	Ingatlan vásárlás	57 000	27 361	0	
	Karácsonyi díszkivilágítás, Betlehem vásárlása	800	800	359	45
	Korlátkészítés (Platánsor, Ősz utca között)	300	233	233	100
	Padok vásárlása (Szántódi úti járda)	200	226	226	100
	Gyalogátkelőhelyek létesítése (Hajnal és Hattyú utca)	2 000	1 914	1 760	92
	Hangosítás (hangfal, mélyláda) beszerzése (39/2016.(III.17.))	0	451	451	100
	Endrődi utca végén stégbejáró (40/2016.(III.17.))	0	1 125	1 125	100
	Kossuth, Ősz, Telep utca útépítés (86/2016.(IV.27.))	0	21 789	21 789	100
	Gyalogátkelőhelyek világítása (Hajnal és Hattyú utca) (109/2016.(VI.22.))	0	831	831	100
	Közfoglalkoztatás: 2 db STIHL FS alapgép	0	465	465	100
	Településrendezési eszközök módosítása	0	431	430	100
	Kisértékű tárgyi eszköz: 2 db alumínium létra	0	97	97	100
	Önjáró fűnyíró- és hótoló beszerzés (143/2016.(IX.29.))	0	5 507	5 507	100
	Sörpad beszerzés	0	730	730	100
	Fúrókalapács, gyalu	0	50	50	100
	Mikrohullámú sütő vásárlás	0	16	16	100
	II. Felújítások	*59 900*	*59 900*	*35 654*	60
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**59 900**	**59 900**	**35 654**	60
	Kossuth, Ősz, Telep utca felújítása	22 000	0	0	
	Jókai utca északi oldali járda felújítás	18 000	18 323	18 323	100
	Szántódpusztai temető kerítés kereszt, kapuk felújítása	1 500	2 322	2 322	100
	Hajnal utca mederkotrás	1 600	0	0	
	Közösségi ház nagyterem felújítás (mázolás, nyílászáró csere, lakkozás)	2 600	2 616	2 616	100
	Határdűlői útjavítás (mart aszfalt, murva)	700	0	0	
	Nád, Rév, Csobánc utca felújítása	13 500	12 140	12 139	100
	Zrínyi M. utca csapadékvíz elvezetése (163/2016.(XI.08.))	0	870	0	
	Rigó utcai strand parkoló felújítás	0	254	254	100
	Felújítás	0	23 375	0	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*180 948*	*185 758*	*0*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**1 452**	**1 452**	**0**	
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452	0	
	2. Felhalmozási célú tartalék	179 496	184 306	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***307 248***	***316 223***	***78 236***	25

4. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***18 752***	***19 503***	***18 284***	94
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 917**	**8 239**	**8 239**	100
Óvodai nevelés	8 917	8 239	8 239	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**9 835**	**11 264**	**10 045**	89
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500	100
Ügyintéző költségeinek átadása	2 150	2 150	2 150	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	0	65	65	100
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önk.Társulás (tagdíj)	0	1 364	145	11
II. Működési célú támogatások	***400***	***6 492***	***6 491***	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (bizottsági döntés alapján)	**400**	**931**	**930**	100
Szántódi Polgárőr Egyesület		200	200	100
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület		100	100	100
Medicopter Alapítvány		50	50	100
Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége		10	10	100
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoport		10	10	100
Rákóczi Szövetség (támogatás)		10	10	100
Bihari Pulh Levente		0	0	
Dél-Balatoni Vízitársulat (társulási díj)		208	208	100
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)		13	13	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)		45	45	100
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)		6	6	100
Balatoni Szövetség (tagdíj)		41	40	98
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)		80	80	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5	5	100
Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége (Szántódi magyarnóta kör tagdíja)		3	3	100
C & M Dance Studio TSE támogatás (166/2016.(XI.08.))		50	50	100
Balatonföldvári Zenebarátok (támogatás)		100	100	100
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**5 561**	**5 561**	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		5 321	5 321	100
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (129/2016.(VIII.08.))		240	240	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 618***	***2 618***	100
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	111	111	100
Falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500	100
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	7	7	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***19 152***	***28 613***	***27 393***	96

5. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i teljesítés												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevétel (megelőlegezés, betét elhelyezés)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező													
Kötelező	8 500	29 489		136 000	500	43 884	0	**218 373**	0	28 844	215 089	243 933	462 306
Módosított Kötelező	15 322	36 830		149 921	0	43 884	702 633	**948 590**	10 686	24 998	215 089	250 773	1 199 363
Teljesítés 2016.12.31 (kötelező)	**15 312**	**36 830**		**145 426**	**0**	**43 884**	702 633	**944 085**	**10 686**	**24 974**	**215 089**	**250 749**	**1 194 834**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**15 312**	**36 830**	**0**	**145 426**	**0**	**43 884**	**702 633**	**944 085**	**10 686**	**24 974**	**215 089**	**250 749**	**1 194 834**
Teljesítés %	100	100		97		100	100	100	100	100	100	100	100

6. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i teljesítés													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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetés, betét megszünteté s)		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	30 613	8 067	54 246	1 800	18 752	40 000	1 180	**154 658**				**0**	**154 658**	9
Módosított Kötelező	32 662	8 724	69 283	4 241	19 503	251 575	488 042	**874 030**				**0**	**874 030**	9
Teljesítés 2016.12.31 (kötelező)	**31 529**	**8 724**	**57 268**	**4 241**	**26 463**	**0**	**488 042**	**616 267**				**0**	**616 267**	9
Nem kötelező					400			**400**	66 400	59 900	180 948	**307 248**	**307 648**	
Módosított Nem kötelező					931			**931**	70 565	59 900	185 758	**316 223**	**317 154**	
Teljesítés 2016.12.31 (nem kötelező)					**930**			**930**	**42 582**	**35 654**	**0**	**78 236**	**79 166**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**31 529**	**8 724**	**57 268**	**4 241**	**27 393**	**0**	**488 042**	**617 197**	**42 582**	**35 654**	**0**	**78 236**	**695 433**	**9**
Teljesítés %	97	100	83	100	134		100	71	60	60		25	58	

7. melléklet a

Szántód Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2016. 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 Köz-világítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelő dési intézmény működ-tetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgálta-tások*	*041233 Közfoglalk oztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**13 143**	**1 884**	**0**	**0**	**0**	**2 872**	**0**	**0**	**594**	**3 138**	**21 631**
	Alkalmazottak illetménye		10 870	1 788				2 651				2 850	18 159
	Közlekedési költségtérítés		125					125					250
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)		1 500								594		2 094
	Étkezési utalvány		648	96				96				288	1 128
K12	**Külső személyi juttatások**	**8 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**30**	**0**	8 982
	Polgármester illetménye	4 128											4 128
	Költségtérítés	538											538
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	3 796											3 796
	Cafeteria	140											140
	Reprezentáció	200						150			30		380
K1	**Személyi juttatások összesen**	**8 802**	**13 143**	**1 884**	**0**	**0**	**0**	**3 022**	**0**	**0**	**624**	**3 138**	**30 613**
	Szociális hozzájárulási adó	1 950	3 340	483				716			160	770	7 418
	Munkáltatót terhelő szja	160	230	34				110			15	100	649
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 110**	**3 570**	**517**	**0**	**0**	**0**	**826**	**0**	**0**	**175**	**870**	**8 067**
K 31	**Készletbeszerzés**	**650**	**5 970**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**150**	**0**	**7 720**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100						100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50					200
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer		30										30
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	300	100				300			50		950
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**200**	**100**	**36**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486**
K 321	Informatikai szolgáltatások												0
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100	36				150					486

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 550**	**3 600**	**180**	**7 000**	**6 500**	**0**	**800**	**3 000**	**1 270**	**120**	**0**	28 020
K 331	Közüzemi díjak	200	400		7 000			800			120		8 520
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400											400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 000	100					3 000				4 300
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
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Szántódi hírlevél	400											400
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	200	550										750
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	300											300
	Tervezés (gyalogátkelőhelyek, egyéb)	500											500
	Fakivágás, pótlás		1 000										1 000
	Szemétszállítás, zöldhulladék	*2 500*											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb		150										150
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**
K 341	Kiküldetések												0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	250						300					550
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 800**	**4 445**	**150**	**1 890**	**1 755**	**0**	**4 550**	**810**	**0**	**70**	**0**	**17 470**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	3 000	150	1 890	1 755		2 000	810		70		11 475
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 300											1 300
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Kútfúrás közösségi ház udvara	200											200
	Rendezvények							2 500					2 500
	Virág vásárlás		945										945
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 450**	**14 115**	**866**	**8 890**	**8 255**	**0**	**6 250**	**3 810**	**1 270**	**340**	**0**	**54 246**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**					**1 500**						**1 800**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***21 662***	***30 828***	***3 267***	***8 890***	***8 255***	***1 500***	***10 098***	***3 810***	***1 270***	***1 139***	***4 008***	***94 726***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Köz-világítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelő dési intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**12 662**	**1 976**	**0**	**0**	**0**	**3 097**	**0**	**0**	**0**	**3 313**	**21 048**
	Alkalmazottak illetménye		10 787	1 781				2 725				2 724	18 017
	Közlekedési költségtérítés		125					125					250
	Étkezési utalvány		1 293	195				247				589	2 324
	Közterületi rendész		457										457
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 113**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 067**	**0**	**0**	**734**	**0**	**11 614**
	Polgármester illetménye	8 643											8 643
	Költségtérítés												0
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés												0
	Cafeteria												0
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	700					150			700		1 700
	Reprezentáció	300						400			30		730
	Reprezentáció (rendezvénykiadások)	20						517			4		541
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 113**	**13 362**	**1 976**	**0**	**0**	**0**	**4 164**	**0**	**0**	**734**	**3 313**	**32 662**
	Szociális hozzájárulási adó	2 474	3 657	528				829			156	464	8 108
	Munkáltatót terhelő szja	201	253	35				44			6	77	616
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 675**	**3 910**	**563**	**0**	**0**	**0**	**873**	**0**	**0**	**162**	**541**	**8 724**
K 31	**Készletbeszerzés**	**650**	**4 201**	**500**	**0**	**0**	**0**	**445**	**0**	**0**	**155**	**0**	**5 951**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100	13					100			100		313
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						45			5		200
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	1 700	400									2 300
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		2 276										2 276
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	140		100				300			50		590
	Munkaruha		152										152
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**313**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**559**
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						33					73
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	273	63	0				150					486
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 789**	**8 840**	**208**	**10 947**	**6 737**	**0**	**2 654**	**1 401**	**1 270**	**818**	**0**	39 664
K 331	Közüzemi díjak	200	900		9 700			600			120		11 520
K 332	Vásárolt élelmezés					6 737							6 737
K 333	Bérleti és lízingdíjak	405	35										440
K 334	Karbantartás, kisjavítás	193	1 783	111	1 247			5	1 401				4 740
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
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Jókai u. északi oldali járda műszaki ellenőr (44/2016.(III.17.)	220											220
	Rév, Csobánc, Nád u. felújítás műszaki ell. (45/2016.(III.17))	130											130
	Kossuth, Ősz, Telep u.útépítés közbesz. (46/2016.(III.17.))	350											350
	Főépítészi feladatok (54/2016.(III.23.))	360											360
	Kossuth, Ősz, Telep u.útépítés műszaki ell. (100/2016.(V.23.))	335											335
	Gyalogátkelőhelyek létesítésének műszaki ell. (110/2016)	40											40
	Tervezés (gyalogátkelőhelyek, egyéb)	472									691		1 163
	Közbeszerzési eljárás lefolyt. (Jókai u. 137/2016.(IX.08))	210											210
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervező (138/2016.(IX.08.)	0											0
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőr (164/2016.(XI.08.))	0											0
	Utak, járdák építési engedély	247											247
	Parkoló építési engedély	346											346
	Sás u. engedélyezési terv	180											180
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	199									1		200
	Szántódi hírlevél	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	271	250	85									606
	Szúnyog és kullancsirtás	0	351										351
	Hóeltakarítás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						1 994					1 994
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 138										2 138
	Szemétszállítás, zöldhulladék	*0*	2 442										2 442
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	137	941	12				55			6		1 151
	Hajnal utca mederkotrás (43/2016.(III.17.))	1 250											1 250
	Parkosítás temető (ezüst hárs)	133											133
	Bankköltség	1 111											1 111
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél)	790						80					870
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**9 905**	**3 262**	**165**	**2 690**	**1 755**	**0**	**3 740**	**630**	**0**	**82**	**0**	**22 229**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 799	3 206	150	2 690	1 755		1 200	630		70		12 500
K 352	Fizetendő ÁFA	4 735											4 735
K 353	Kamatkiadások	241											241
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	207	44					2					253
	Kútfúrás közösségi ház udvara	0											0
	Rendezvények							2 488			12		2 500
	Virág vásárlás		0										0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 923	12	15				50					2 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**18 447**	**16 366**	**873**	**13 637**	**8 492**	**0**	**7 102**	**2 031**	**1 270**	**1 065**	**0**	**69 283**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**502**					**3 739**						**4 241**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***30 737***	***33 638***	***3 412***	***13 637***	***8 492***	***3 739***	***12 139***	***2 031***	***1 270***	***1 961***	***3 854***	***114 910***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*064010 Köz-világítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelő dési intézmény működ-tetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgálta-tások*	*041233 Közfoglalk oztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**12 537**	**1 976**	**0**	**0**	**0**	**3 079**	**0**	**0**	**0**	**3 313**	**20 905**
	Alkalmazottak illetménye		10 787	1 781				2 725				2 724	18 017
	Közlekedési költségtérítés		0					107					107
	Étkezési utalvány		1 293	195				247				589	2 324
	Közterületi rendész		457										457
K12	**Külső személyi juttatások**	**8 654**	**634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**651**	**0**	**0**	**685**	**0**	**10 624**
	Polgármester illetménye	8 274											8 274
	Költségtérítés												0
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés												0
	Cafeteria												0
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	142	634					129			680		1 585
	Reprezentáció	219						224			1		444
	Reprezentáció (rendezvénykiadások)	19						298			4		321
K1	**Személyi juttatások összesen**	**8 654**	**13 171**	**1 976**	**0**	**0**	**0**	**3 730**	**0**	**0**	**685**	**3 313**	**31 529**
	Szociális hozzájárulási adó	2 474	3 657	529				829			155	464	8 108
	Munkáltatót terhelő szja	201	253	35				44			6	77	616
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 675**	**3 910**	**564**	**0**	**0**	**0**	**873**	**0**	**0**	**161**	**541**	**8 724**
K 31	**Készletbeszerzés**	**386**	**3 756**	**326**	**0**	**0**	**0**	**117**	**0**	**0**	**54**	**0**	**4 639**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	3	13					0			49		65
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	129						0			5		134
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	117	1 639	255									2 011
	Tisztítószer	51	56										107
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		1 896										1 896
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	86		71				117			0		274
	Munkaruha		152										152
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**245**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444**
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						33					73
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	205	46	0				120					371
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 115**	**8 685**	**206**	**9 788**	**6 022**	**0**	**2 485**	**0**	**1 110**	**756**	**0**	35 167
K 331	Közüzemi díjak	124	821		8 541			433			58		9 977
K 332	Vásárolt élelmezés					6 022							6 022
K 333	Bérleti és lízingdíjak	5	35										40
K 334	Karbantartás, kisjavítás	155	1 782	111	1 247			3	0				3 298
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									70			70
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									400			400
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0

	Jókai u. északi oldali járda műszaki ellenőr (44/2016.(III.17.)	220											220
	Rév, Csobánc, Nád u. felújítás műszaki ell. (45/2016.(III.17))	130											130
	Kossuth, Ősz, Telep u.útépítés közbesz. (46/2016.(III.17.))	350											350
	Főépítészi feladatok (54/2016.(III.23.))	360											360
	Kossuth, Ősz, Telep u.útépítés műszaki ell. (100/2016.(V.23.))	335											335
	Gyalogátkelőhelyek létesítésének műszaki ell. (110/2016)	40											40
	Tervezés (gyalogátkelőhelyek, egyéb)	417									691		1 108
	Közbeszerzési eljárás lefolyt. (Jókai u. 137/2016.(IX.08))	210											210
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervező (138/2016.(IX.08.)	0											0
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőr (164/2016.(XI.08.))	0											0
	Utak, járdák építési engedély	247											247
	Parkoló építési engedély	346											346
	Sás u. engedélyezési terv	180											180
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	104									1		105
	Szántódi hírlevél	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	261	175	83									519
	Szúnyog és kullancsirtás	0	351										351
	Hóeltakarítás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						1 994					1 994
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 138										2 138
	Szemétszállítás, zöldhulladék	*0*	2 442										2 442
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	137	941	12				55			6		1 151
	Hajnal utca mederkotrás (43/2016.(III.17.))	1 250											1 250
	Parkosítás temető (ezüst hárs)	133											133
	Bankköltség	1 111											1 111
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**10**	**0**	**880**
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél)	790						80					870
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**7 054**	**2 893**	**130**	**2 439**	**1 626**	**0**	**1 932**	**0**	**0**	**64**	**0**	**16 138**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 498	2 837	115	2 439	1 626		706	0		52		9 273
K 352	Fizetendő ÁFA	4 735											4 735
K 353	Kamatkiadások	239											239
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	207	44					2					253
	Kútfúrás közösségi ház udvara	0											0
	Rendezvények							1 220			12		1 232
	Virág vásárlás		0										0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	375	12	15				4					406
K3	**Dologi kiadások összesen**	**14 590**	**15 380**	**662**	**12 227**	**7 648**	**0**	**4 767**	**0**	**1 110**	**884**	**0**	**57 268**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**502**					**3 739**						**4 241**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***26 421***	***32 461***	***3 202***	***12 227***	***7 648***	***3 739***	***9 370***	***0***	***1 110***	***1 730***	***3 854***	***101 762***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Szántód 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**

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2016	2017	2018	2019	
	143 282	135 000	136 000	136 000	

10. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 228
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	207 391
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**25 837**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	961 606
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	488 042
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**473 564**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**499 401**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**499 401**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**499 401**

11. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	37	0	279
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**37**	**0**	**279**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	666 377	0	689 908
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 645	0	11 102
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 658	0	1 658
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**670 680**	**0**	**702 668**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	62 783	0	62 783
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	62 783	0	62 783
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**62 783**	**0**	**62 783**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**733 500**	**0**	**765 730**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	215 090	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**215 090**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	44	0	23
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**44**	**0**	**23**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 682	0	317 276
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**74 682**	**0**	**317 276**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**289 816**	**0**	**317 299**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 585	0	4 495
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 969	0	2 263
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 391	0	1 565
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 225	0	667
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10	0	10
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10	0	10
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	24	0	24
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**5 619**	**0**	**4 529**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**20**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 639**	**0**	**4 549**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 525	0	324
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	107
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 525**	**0**	**431**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 525**	**0**	**431**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	254
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	124	0	48
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**124**	**0**	**302**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 030 604**	**0**	**1 088 311**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 779	0	899 779
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230 699	0	230 699
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-176 318	0	-108 282
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 038	0	56 362
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 022 198**	**0**	**1 078 558**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaora	19	0	0
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**368**	**0**	**0**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 179	0	681
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 179**	**0**	**681**
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 334	0	3 537
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	190	0	37
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**2 524**	**0**	**3 574**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 071**	**0**	**4 255**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 335	0	5 498
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 335**	**0**	**5 498**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 030 604**	**0**	**1 088 311**

12. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	157 608	0	142 402
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 920	0	7 162
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**164 528**	**0**	**149 564**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 061	0	33 244
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 585	0	3 586
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 283	0	8 944
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	34 034
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**51 929**	**0**	**79 808**
13	10 Anyagköltség	4 735	0	4 635
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 407	0	37 236
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**36 142**	**0**	**41 871**
18	14 Bérköltség	17 970	0	18 452
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 813	0	13 108
20	16 Bérjárulékok	8 369	0	8 746
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**39 152**	**0**	**40 306**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**24 642**	**0**	**27 442**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**57 066**	**0**	**66 352**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**59 455**	**0**	**53 401**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	767	0	460
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 817	0	2 740
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**8 584**	**0**	**3 200**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	239
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1**	**0**	**239**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**8 583**	**0**	**2 961**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**68 038**	**0**	**56 362**

Szántód Község Önkormányzatának

2016. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2016. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)***	**765 730**	**942 605**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**279**	**389**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	279	389
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	279	389
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**702 668**	**879 433**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**689 908**	**865 226**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	627 527	801 725
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	555 343	708 806
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	555 343	708 806
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	72 184	92 919
		b) Üzleti vagyon	62 381	63 501
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**11 102**	**12 549**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	10 340	11 359
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	10 340	11 359
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	10 340	11 359
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	762	1 190
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**1 658**	**1 658**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	1 658	1 658
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		

	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**62 783**	**62 783**
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	62 783	62 783
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**	**0**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok		
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**317 299**	**317 299**
D		***KÖVETELÉSEK***	**4 549**	**4 549**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**431**	**431**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**302**	**302**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**1 088 311**	**1 265 186**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		**2016. év**
1.	"0"-ra leírt eszközök		90 148
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**90 148**

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**		-

14. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat
2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	289 816
Bevételek	905 018
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	1 194 834
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	695 433
Bevétel-kiadás egyenlege	499 401
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	317 299
Pénzeszközök változása	27 483

15. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. 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**
-	

Önkormányzati részesedés %-a -