Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

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 részletszabályokat e rendelet 7. § tartalmazza

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, egyenlegét

54 097 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
57 867 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

3 770 ezer Ft hiánnyal állapítja meg, mely belső finanszírozását az előző működési célú pénzmaradvány 3 770 ezer Ft összegben biztosítja.

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

• **a működési bevételeit**	**46 349 e Ft-ban**
• **a működési kiadásait**	**41 005 e Ft-ban**
• **működési egyenlegét**	**5 344 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	8 745 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	2 363 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	21 670 e Ft-ban
ellátottak pénzbeni juttatásait	4 000 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	4 227 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 3 227 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 1 000 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit 11 518 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait 16 862 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 5 344 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a működési célú bevételi többlet terhére biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 10 787 e Ft-ban
beruházások összegét 0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 6 075 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 3 770 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 3 770 e Ft-ban
  kiadását 0 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 0 e Ft-ban
  kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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, illetve 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, európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2015-2018. 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti 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, illetve 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, 2015. február 24.

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Képviselő-testülete

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2015. február 25. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2015. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*54 097*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 579*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 518*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*14 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*5 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 000*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*3 770*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 770*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**3 770**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	3 770
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Bevételek összesen	***57 867***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*57 867*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**41 005**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	40 005
	2. Működési célú tartalék	1 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**16 862**
	1. Beruházások	0
	2. Felújítások	10 787
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 075
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	6 075
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Kiadások összesen	***57 867***

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*42 579*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 579*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**18 579**
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**11 472**
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 958
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 000
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közutak fenntartásának támogatása	786
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 783
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	685
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	46
	Kiegészítés beszámítás miatt	
	Áthúzódó bérkompenzáció	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	**5 907**
	Szociális feladatok támogatása	3 582
	Szociális étkeztetés	2 325
	Falugondnoki szolgálat	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	**1 200**
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*14 500*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 800**
	1.1. Építményadó	6 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	1 800
	1.4. Telekadó	1 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**5 500**
	2.1. Iparűzési adó	5 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**200**
B4	*III. Működési bevételek*	*5 500*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	1 700
B405	5. Ellátási díjak	3 800
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*3 770*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 770*
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 770
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	*46 349*
	A. Költségvetési kiadások	*41 005*
K1	*I. Személyi juttatások*	**8 745**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 363**
K3	*III. Dologi kiadások*	**21 670**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai*	**4 000**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**4 227**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 227
	2. Működési célú tartalék	1 000
	2.1. Általános tartalék	1 000
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Működési kiadások összesen	*41 005*

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2015. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*11 518*
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	*1 518*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek (Vis maior támogatás)	1 518
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	*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***	*10 000*
	B. Finanszírozási bevételek	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	*11 518*
	A. Költségvetési kiadások	*16 862*
K6	***I. Beruházások***	*0*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**0**
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
K7	***II. Felújítások***	*10 787*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 787
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő)	1 687
	Konyha felújítás	600
	Út felújítás	8 500
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	*6 075*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék (falunapi helyszín rendezés, óvoda felújítás, könyvtár felújítás, pályázatok el nem számolható költsége, szennyvíz bekötések, egyéb járulékos kiadások)	6 075
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	*16 862*

-5 344

Szólád Község Önkormányzata

2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2015. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 727***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 542**
Óvodai nevelés	1 818
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)	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	724
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**185**
Belső ellenőrzés	185
II. Működési célú támogatások	***500***
1. Háztartartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	**500**
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	***3 227***

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	35
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

5. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	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	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek aht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	5 500	22 579		14 500	0	3 770	46 349	1 518	10 000		11 518	57 867
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**5 500**	**22 579**	**0**	**14 500**	**0**	**3 770**	**46 349**	**1 518**	**10 000**	**0**	**11 518**	**57 867**

Szólád Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti 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			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék							
Kötelező	8 745	2 363	21 670	4 000	3 227	1 000	**41 005**				**0**	**41 005**	1
Nem kötelező								0	10 787	6 075	**16 862**	**16 862**	
Államigazgatási													
Önkormányzat összesen	**8 745**	**2 363**	**21 670**	**4 000**	**3 227**	**1 000**	**41 005**	**0**	**10 787**	**6 075**	**16 862**	**57 867**	**1**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)													6

Szólád Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2015. évi eredeti előirányzat*														
		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*	*107060 Egyéb pénbeni és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*046020 Vezetékes TV*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*Szociális ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**3 513**	**5 037**
	Alkalmazottak illetménye		1 464												3 513	4 977
	Közlekedési költségtérítés															0
	Megbízási díj													180		
	Étkezési utalvány		60													60
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 528
	Polgármester illetménye	1 795														1 795
	Költségtérítés	269														269
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	1 464														1 464
	Reprezentáció															0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 528**	**1 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**3 513**	**8 745**
	Szociális hozzájárulási adó	950	395											48	950	2 343
	Munkáltatót terhelő szja		20													20
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**950**	**415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**950**	**2 363**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 820**	**100**	**0**	**0**	**700**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**3 300**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)															0
K 312	Üzemeltetési anyagok															0
	Nyomtatvány, irodaszer	150														150
	Tüzelőanyag															0
	Hajtó- és kenőanyagok		1 200	100			500									1 800
	Tisztítószer	100														100
	Park- és közterület fenntartás		500													500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	100				200		50						100	650
	Munkaruha		20												80	100
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**
K 321	Informatikai szolgáltatások	150														150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	450														450

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 220**	**350**	**50**	**2 500**	**0**	**5 000**	**0**	**450**	**700**	**960**	**80**	**0**	**0**	**0**	12 310
K 331	Közüzemi díjak	700		50	2 500				400			50				3 700
K 332	Vásárolt élelmezés						5 000									5 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak															0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	500							50	700		30				1 280
K 335	Közvetített szolgáltatások															0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50														50
	Fogorvosi alapellátás	300														300
	Gyermekorvos															0
	Fizikoterápiás szolgáltatás	70														70
	Továbbképzés, oktatás															0
K 337	Egyéb szolgáltatások															0
	Postaköltség	100														100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	300									960					1 260
	Stúdió üzemeltetés															0
	Hóeltakarítás															0
	Honlap fenntartás															0
	Szemétszállítás		150													150
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	200													400
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések															0
K 342	Reklám- és propagandakiadások															0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 395**	**840**	**40**	**675**	**0**	**1 500**	**0**	**750**	**190**	**0**	**22**	**0**	**0**	**48**	**5 460**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	640	40	675		1 500			190		22			48	4 035
K 352	Fizetendő ÁFA															0
K 353	Kamatkiadások															0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	400														400
K 355	Egyéb dologi kiadások		200													200
	Rendezvények								750							750
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	75														75
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 665**	**3 010**	**190**	**3 175**	**0**	**7 200**	**0**	**1 250**	**890**	**960**	**102**	**0**	**0**	**228**	**21 670**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**												**4 000**			**4 000**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**															**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**															**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 143***	***4 949***	***190***	***3 175***	***0***	***7 200***	***0***	***1 250***	***890***	***960***	***102***	***4 000***	***228***	***4 691***	***36 778***
	Létszám (fő)		1												15	16

8. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 015	2 016	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Szólád Község Önkormányzatának
2015. 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
			2015	2016	2017	2018	
-	-	-	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
	2015	2016	2017	2018	
	10 000	10 000	10 000	10 000	

10. melléklet

Szólád Község Önkormányzat 2015. 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	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	**22 579**
Közhatalmi bevételek			5 000			3 000			5 000			1 500	**14 500**
Működési bevételek	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	**5 500**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek			1 518	10 000									**11 518**
Előző évi pénzmaradvány	1 000	1 600										1 170	**3 770**
Bevételek összesen	**3 340**	**3 940**	**8 858**	**12 340**	**2 340**	**5 340**	**2 340**	**2 340**	**7 340**	**2 340**	**2 340**	**5 010**	**57 867**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	**36 778**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	**3 227**
Beruházás, fejlesztés		600	600		8 500	1 087							**10 787**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												7 075	**7 075**
Kiadások összesen	**3 334**	**3 934**	**3 934**	**3 334**	**11 834**	**4 421**	**3 334**	**3 334**	**3 334**	**3 334**	**3 334**	**10 409**	**57 867**
Havi egyenleg	**6**	**6**	**4 924**	**9 006**	**-9 494**	**919**	**-994**	**-994**	**4 006**	**-994**	**-994**	**-5 399**	**0**
Göngyölített egyenleg	**6**	**12**	**4 937**	**13 943**	**4 449**	**5 368**	**4 374**	**3 380**	**7 387**	**6 393**	**5 399**	**0**	**0**

Szólád Község Önkormányzatának

2015. évi Európai Uniós 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	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

0

Szólád Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*54 097*	*38 400*	*39 500*	*40 500*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 579*	*16 000*	*16 500*	*17 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 518*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*14 500*	*14 500*	*14 500*	*14 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*5 500*	*5 500*	*5 500*	*5 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*			
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*1 400*	*2 000*	*2 500*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 000*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*3 770*	*3 000*	*4 000*	*4 800*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 770*	*3 000*	*4 000*	*4 800*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**3 770**	**3 000**	**4 000**	**4 800**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	3 770	3 000	4 000	4 800
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*57 867*	*41 400*	*43 500*	*45 300*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*57 867*	*41 400*	*43 500*	*45 300*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**41 005**	**41 100**	**42 000**	**42 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	40 005	40 000	40 000	40 000
	2. Működési célú tartalék	1 000	1 100	2 000	2 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**16 862**	**300**	**1 500**	**2 800**
	1. Beruházások	0	300	1 000	1 000
	2. Felújítások	10 787			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 075		500	1 800
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	6 075		500	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*57 867*	*41 400*	*43 500*	*45 300*