

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(.....) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

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:

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 találhatóak.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	405 287 ezer Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	227 287 ezer Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	178 000 ezer Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	405 287 ezer Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	228 287 ezer Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	26 400 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok	7 298 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások	52 631 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadását, ebből	139 158 ezer Ft-ban,
- általános tartalékát	10 000 ezer Ft-ban,
- működési célú céltartalékát	113 123 ezer Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	178 000 ezer Ft-ban,
- beruházások előirányzatát:	29 500 ezer Ft-ban,
- felújítások előirányzatát:	20 500 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	128 000 ezer Ft-ban,
ebből	
- felhalmozási célú pénzeszközátadást	24 325 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú tartalékát	103 675 ezer Ft-ban,

c) előző évi pénzmaradványát	241 549 ezer Ft-ban,
ca) működési célú pénzmaradványát	63 549 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási célú pénzmaradványát	178 000 ezer 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 bevételeit és kiadásait 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, 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 2015-2018. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

- (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 jelen rendeletben foglaltak szerint 300.000.- Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen 1.000.000.- Ft összeg erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

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.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

- (1) A civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év május 31. napjáig nyújtható be.
- (3) Az illetékes bizottság a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésén, de legkésőbb 15 napon belül kialakítja javaslatát. A döntést követő 8 napon belül a támogatást igénylőt értesíteni kell a döntésről.
- (4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (5) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
- (7) 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.
- (8) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélt meg.

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.

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.

Szántód, 2015. február ..

Vizvári Attila
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2015. február napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	163 738
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 138
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	128 000
B4	IV. Működési bevételek	7 100
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	500
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	241 549
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	241 549
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	241 549
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	63 549
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	178 000
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	405 287
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	405 287
K1-K5	I. Működési kiadások	227 287
	1. Önkormányzat működési kiadásai	104 164
	2. Működési célú tartalék	123 123
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	178 000
	1. Beruházások	29 500
	2. Felújítások	20 500
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	24 325
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	103 675
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 287

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	163 738
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 138
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 138
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 777
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása	16 376
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 048
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 848
	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 367
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	
	Athúzóadó bérszabvány	34
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	4 161
	Szociális feladatok támogatása	
	Szociális étkeztetés	1 661
	Falugondnoki szolgálat	2 500
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	
B3	II. Közhatalmi bevételek	128 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	85 000
	1.1. Építményadó	73 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000
	1.3. Kommunális adó	
	1.4. Telekadó	1 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	42 500
	2.1. Iparüzési adó	40 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500
B4	III. Működési bevételek	7 100
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	1 000
B405	5. Ellátási díjak	3 600
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	1 000
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	1 000
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	500
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500
B8	B. Finanszírozási bevételek	63 549
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	63 549
	1. Előző évi működési célú pénzaradvány	63 549
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek mindösszesen	227 287
	A. Költségvetési kiadások	227 287
K1	I. Személyi juttatások	26 400
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 298
K3	III. Dologi kiadások	52 631
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 800
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	139 158
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	16 035
	2. Működési célú tartalék	123 123
	2.1. Általános tartalék	10 000
	2.2. Működési célú céltartalék	113 123
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Működési kiadások mindösszesen	227 287

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Unió 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	
	B. Finanszírozási bevételek	178 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	178 000
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	178 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	178 000
	A. Költségvetési kiadások	178 000
K6	I. Beruházások	29 500
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	29 500
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (2 db damilos fűkasza)	600
	Kossuth park átépítése	3 600
	Lóczy utcai csapadékvíz átemelő kialakítása	2 000
	Parti villasor csapadékvíz szikkasztó kialakítása	3 500
	Tavaszi utca aszfaltozása	2 600
	Kisfaludy utca végének aszfaltozása	1 100
	Hajnali utca aszfaltozása (Móricz Zs. utca és Rege utca közötti szakasz)	2 200
	Hattyú utca aszfaltozása (Móricz Zs. utca és Rege utca közötti szakasza)	2 100
	Kisfaludy utca végén mederkotrás	2 500
	Közösségi ház kerítés építés	1 000
	Közösségi ház udvarának parkosítása és pergola építés	7 000
	Tehergépjármű vásárlás	1 300
	II. Felújítások	20 500
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 500
	Juhász Gyula utcai partvédőmű helyreállítás	2 900
	Szántódi úti járda és csapadékvíz elvezető árok felújítása	9 100
	Platánsor utcai járda felújítása	8 500
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 000
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Társulásnak (kerékpárút pályázat)	24 325
	2. Felhalmozási célú tartalék	103 675
	Felhalmozási célú kiadások év végi tervezett maradvány nélkül	74 325
	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	178 000

Szántód Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	15 635
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 800
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	5 800
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	9 835
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500
Ügyintéző költségeinek átadása	2 150
Belső ellenőrzés	185
II. Működési célú támogatások	400
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek (bizottsági döntés alapján)	400
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	16 035

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi bevételai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozá si célú bevételek ah-t-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
Nem kötelező												
Kötelező	7 100	28 138		128 000	500	63 549	227 287	0	0	178 000	178 000	405 287
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	7 100	28 138	0	128 000	500	63 549	227 287	0	0	178 000	178 000	405 287

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, 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				Felhalmozási célú kiadások				
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elliátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költség- vetési kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék							
Kötelező	26 400	7 298	52 631	1 800	16 035	123 123				0	227 287	9	
Nem kötelező							29 500	20 500	128 000	178 000	178 000		
Állami igazgatási													
Önkormányzat összesen	26 400	7 298	52 631	1 800	16 035	123 123	29 500	20 500	128 000	178 000	405 287	9	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat										Összesen	
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Kötetek, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások		041233 Közfoglalkoztatás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	12 772	1 800	0	0	0	2 782	0	0	686	16 540
	Alkalmazottak illetménye		10 568	1 704				2 563			622	15 457
	Közlekedési költségtérítés						123					123
	Megbízási díj (strand annatór, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)		1 500									
	Étkezési utalvány		704	96				96			64	960
K12	Külső személyi juttatások	7 586	0	0	0	0	0	150	0	0	30	7 766
	Polgármester illetménye	3 590										3 590
	Költségtérítés	538										538
	Képviselői tiszleletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	3 258										3 258
	Reprezentáció	200						150			30	380
K1	Személyi juttatások összesen	7 586	12 772	1 800	0	0	0	2 932	0	0	686	26 400
	Szociális hozzájárulási adó	1 994	3 258	460				725			168	6 765
	Munkaadót terhelő szja	100	251	34				110			15	533
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 094	3 509	494	0	0	0	835	0	0	175	7 298
K 31	Készletbeszerzés	650	5 960	500	0	0	0	450	0	0	150	7 710
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)	100						100			100	300
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatóanyag, irodaszer	150						50				200
	Tűzelőanyag											0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400								2 600
	Tisztítószert		30									30
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500									3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	300	100				300			50	950
	Munkaruha		130									130
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	200	100	36	0	0	0	150	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	5 183	3 596	180	9 500	4 500	0	800	2 800	1 270	120	0	27 949
K 331	Közüzemi díjak	200	400		9 500	4 500		800			120		11 020
K 332	Vásárolt élelmezés												4 500
K 333	Bérelti és lízingdíjak	400							2 800				400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 000	100									4 100
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapelátás									150			150
	Fogorvosi alapelátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felhőtt eü szolgáltatás									480			480
	Del-Balaton Vízirtásulat												0
	Fizioterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Szantódi hirlével	400											400
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	433	246	80									759
	Szűnyog és kullancsirtás	200	550										750
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	300											300
	Tervezés	300											
	Fakivágás, pótlás		1 000										1 000
	Szemétszállítás	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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000	3 500	130	2 565	1 215	0	3 700	756	0	70	0	15 936
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 200	3 000	130	2 565	1 215		1 150	756		70		11 086
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
	Rendezvények							2 500					2 500
	Külföldre adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	Dologi kiadások összesen	10 283	13 156	846	12 065	5 715	0	5 400	3 556	1 270	340	0	52 631
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	300					1 500						1 800
K5	Egyéb működési célú kiadások												0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)		600										600
	Költségvetési kiadások összesen	20 263	30 037	3 140	12 065	5 715	1 500	9 167	3 556	1 270	1 139	877	88 729
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1	1			1				3	12

**Szántód Község Önkormányzatának
főbb 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

Szántód 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	
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0		0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			Összesen
	2015		67 550	68 000	68 000	68 000

Szántód 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	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	28 138
Közhatalmi bevételek			45 000	1 000		10 000	10 000		45 000	12 000	15 000		128 000
Működési bevételek	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	7 100
Működési célú átvett pénzeszközök		500											500
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi pénzmaradvány	4 500	4 000				10 000	4 400	14 000			69 000	135 649	241 549
Bevételek összesen	7 436	7 436	47 936	3 936	2 936	12 936	17 336	16 936	47 936	14 936	86 936	138 585	405 287
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	88 129
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.			4 009			4 009			4 009			4 009	16 035
Beruházás, fejlesztés				10 000	10 500	10 000	10 000	9 500					50 000
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány											123 123	128 000	251 123
Kiadások összesen	7 344	7 344	11 353	17 344	17 844	21 353	17 344	16 844	11 353	7 344	130 467	139 353	405 287
Havi egyenleg	92	92	36 584	-13 408	-14 908	-8 416	-8	92	36 584	7 592	-43 531	-767	0
Göngyöltett egyenleg	92	185	36 768	23 361	8 453	37	29	122	36 705	44 298	767	0	0

**Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megtíelt 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

Szántód 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	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	163 738	164 000	164 000	164 000
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 138	28 000	28 000	28 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	128 000	129 000	129 000	129 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	7 100	7 000	7 000	7 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	500	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	241 549	248 000	248 000	255 000
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	241 549	248 000	248 000	255 000
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	241 549	248 000	248 000	255 000
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	63 549	63 000	63 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	178 000	185 000	185 000	190 000
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	405 287	412 000	412 000	419 000
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	405 287	412 000	412 000	419 000
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	227 287	190 000	205 000	205 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	104 164	100 000	105 000	105 000
	2. Működési célú tartalék	123 123	90 000	100 000	100 000
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	178 000	222 000	207 000	214 000
	1. Beruházások	29 500	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	20 500	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 000	72 000	57 000	64 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	24 325	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	103 675	72 000	57 000	64 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 287	412 000	412 000	419 000