

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről¹

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 található.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

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

**217 608 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
475 401 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
257 793 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**1 180 ezer Ft finanszírozási kiadással,
258 973 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 43 887 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
215 089 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 191 648 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 168 902 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 22 746 e Ft többlettel állapítja meg.**

¹ *Módosította a 10/2016.(X.05.) és a 13/2016.(XII.19.) önk. rendelet. Hatályos 2016. december 20. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	32 404 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	8 631 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	70 164 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 247 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	54 456 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	27 169 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	27 287 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit **25 960 e Ft-ban**
- a felhalmozási költségvetési kiadásait **306 499 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét **280 539 e Ft hiánnyal** állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	36 525 e Ft-ban
beruházások összegét	100 138 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	1 452 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	168 384 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit **258 973 e Ft-ban**
- finanszírozási célú műveletek kiadását **1 180 e Ft-ban**
- ebből:
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	43 884 e Ft-ban
kiadását	1 180 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	215 089 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.”²

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

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 13/2016.(XII.19.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2016. december 20. napjától.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2015-2018. évekre szóló gördülő tervezését a 12. 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 e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, 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 támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
 - 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.
- (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.

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.

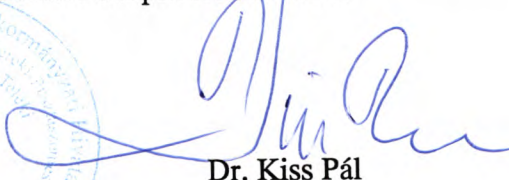
Záró rendelkezések

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, 2016. december 20.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	203 333	217 608
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	29 489	36 707
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	686
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	136 000	138 700
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	8 500	15 741
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	20 000	16 030
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	500	500
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 844	9 244
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	258 973	258 973
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	258 973	258 973
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	258 973	258 973
	1.1. Működési célú maradvány	43 884	43 884
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	215 089	215 089
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	462 306	476 581
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	461 126	475 401
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	153 878	168 902
	1. Önkormányzat működési kiadásai	113 878	141 615
	2. Működési célú tartalék (év végi tervezett működési maradvány)	40 000	27 287
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	307 248	306 499
	1. Beruházások	66 400	100 138
	2. Felújítások	59 900	36 525
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 948	169 836
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék, év végi tervezett fejlesztési célú maradvány)	179 496	168 384
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 180	1 180
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 180	1 180
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	462 306	476 581

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	174 489	191 648
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 489	36 707
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	29 489	33 137
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 353	23 382
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 864	5 864
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 484	2 484
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	17 489	17 489
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0
	2015. évi bérkompenzáció	0	29
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	4 936	2 436
	A területi önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0
	Szociális étkeztetés	2 436	2 436
	Falugondnoki szolgálat	2 500	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 119
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 321
	2016. évi bérkompenzáció	0	282
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (144/2016.(IX.29.))	0	516
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 570
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 570
B3	II. Közhatalmi bevételek	136 000	138 700
B34	1. Vagyoni típusú adók	83 000	85 000
	1.1. Építményadó	73 000	73 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	9 000	11 000
	1.3. Kommunális adó		
	1.4. Telekadó	1 000	1 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	52 500
	2.1. Iparüzési adó	50 000	50 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500	1 200
B4	III. Működési bevételek	8 500	15 741
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek	1 500	460
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 250
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	1 000	5 001
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	1 000	2 000
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek (járdalap eladás, monográfia, könyvértékesítés, rendezvények bevételei)	0	1 020
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	500	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	500
B8	B. Finanszírozási bevételek	43 884	43 884
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	43 884	43 884
	1. Előző évi működési célú maradvány	43 884	43 884
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek módosításon		
	A. Költségvetési kiadások	153 878	168 902
K1	I. Személyi juttatások	30 613	32 404
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067	8 631
K3	III. Dologi kiadások	54 246	70 164
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 800	3 247
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	59 152	54 456
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	19 152	27 169
	2. Működési célú tartalék	40 000	27 287
	2.1. Általános tartalék	40 000	27 287
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 180	1 180
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 180	1 180
	Működési kiadások módosításon		

Szántód Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	28 844	25 960
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	686
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	686
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (121/2016.(VII.13.))	0	686
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	20 000	16 030
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben)	20 000	16 030
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 844	9 244
	Többcélu Társulástól kerékpárút projekt előkészítési költségek visszatérítése	8 844	8 844
	Közműfejlesztési támogatás	0	400
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	215 089	215 089
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	215 089	215 089
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	215 089	215 089
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	243 933	241 049
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	307 248	306 499
K6	<i>I. Beruházások</i>	66 400	100 138
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	66 400	100 138
	Székek vásárlása Községi Ház nagytermébe	1 600	0
	Székek és szekrények beszerzése (2016. évi közműv. érdekeltségnevelő) 121/2016.(VII.13.)	0	3 594
	Kemence építés Községi Ház udvarán	500	500
	Sátor vásárlás (10*28m)	4 000	4 445
	Ingatlan vásárlás	57 000	57 000
	Karácsonyi díszkivilágítás, Betlehem vásárlása	800	800
	Korlátkészítés (Platánsor, Ósz utca között)	300	233
	Padok vásárlása (Szántódi úti járda)	200	226
	Gyalogátkelőhelyek létesítése (Hajnal és Hattyú utca)	2 000	1 914
	Hangosítás (hangfal, mélyláda) beszerzése (39/2016.(III.17.))	0	451
	Endrődi utca végén stégbejáró(40/2016.(III.17.))	0	1 125
	Kossuth, Ósz, Telep utca útéptítés (86/2016.(IV.27.))	0	21 789
	Gyalogátkelőhelyek világítása (Hajnal és Hattyú utca) (109/2016.(VI.22.))	0	831
	Közfoglalkoztatás: 2 db STIHL FS alapgép	0	465
	Településrendezési eszközök módosítása	0	431
	Kisértékű tárgyi eszköz: 2 db alumínium létra	0	97
	Önjáró fűnyíró- és hótoló beszerzés (143/2016.(IX.29.))	0	5 507
	Sörpad beszerzés	0	730
	<i>II. Felújítások</i>	59 900	36 525
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	59 900	36 525
	Kossuth, Ósz, Telep utca felújítása	22 000	0
	Jókai utca északi oldali járda felújítás	18 000	18 323
	Szántódpusztai temető kerítés kereszt, kapuk felújítása	1 500	2 322
	Hajnal utca mederkostrás	1 600	0
	Községi ház nagyterem felújítás (mázolás, nyílászáró csere, lakkozás)	2 600	2 616
	Határdűlői útjavítás (mart aszfalt, murva)	700	0
	Nád, Rév, Csobánc utca felújítása	13 500	12 140
	Zrínyi M. utca csapadékvíz elvezetése (163/2016.(XI.08.))	0	870
	Rigó utcai strand parkoló felújítás	0	254
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	180 948	169 836
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	1 452	1 452
	Többcélu Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452
	2. Felhalmozási célú tartalék	179 496	168 384
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	307 248	306 499

Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)

-63 315

-65 450

Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)

-98 908

-112 155

Szántód Község Önkormányzata2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	18 752	18 139
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8 917	8 239
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	8 917	8 239
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	9 835	9 900
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500
Ügyintéző költségeinek átadása	2 150	2 150
Belső ellenőrzés	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	0	65
II. Működési célú támogatások	400	6 412
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (bizottsági döntés alapján)	400	851
Szántódi Polgárőr Egyesület		200
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület		100
Medicopter Alapítvány		60
Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége		10
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoport		10
Rákóczi Szövetség (támogatás)		10
Bihari Pulh Levente		10
Dél-Balaton Vízitársulat (társulási díj)		208
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)		13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)		45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)		6
Balaton Szövetség (tagdíj)		41
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)		80
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5
Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége (Szántódi magyarnóta kör tagdíja)		3
C & M Dance Studio TSE támogatás (166/2016.(XI.08.))		50
3. Egyéb vállalkozásnak	0	5 561
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		5 321
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (129/2016.(VIII.08.))		240
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 618
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	111
Falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	7
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	19 152	27 169

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi kiemelt előirányzatoként, feladatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek					Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek		
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek állat-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező												
Kötelező	8 500	29 489		136 000	500	43 884	218 373	0	28 844	215 089	243 933	462 306
Módosított Kötelező	15 741	36 707		138 700	500	43 884	235 532	686	25 274	215 089	241 049	476 581
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	15 741	36 707	0	138 700	500	43 884	235 532	686	25 274	215 089	241 049	476 581

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) módosított előirányzat										Költség- vetési kiadások összesen	Engedély- ezett létszám	
	Működési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások							
	Munkaadó- terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen			
Kötelező	30 613	8 067	54 246	1 800	18 752	40 000	1 180	154 658			0	154 658	9
Módosított Kötelező	32 404	8 631	70 164	3 247	26 318	27 287	1 180	169 231			0	169 231	9
Nem kötelező					400			400	66 400	59 900	180 948	307 248	
Módosított Nem kötelező					851			851	100 138	36 525	169 836	306 499	
Államigazgatási													
Önkormányzat összesen	32 404	8 631	70 164	3 247	27 169	27 287	1 180	170 082	100 138	36 525	169 836	476 581	9

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szántód Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat											Összesen
		011150 Órak és önk-t. hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Fala gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	
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 költségértítés		125					125					250
	Megbízási díj (strand animátor, hírlévi, hangosítás, IFA ell.)		1 500								594	288	2 094
	Étkezési utalvány		648	96				96					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
	Költségértítés	538											538
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségértítés	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
	Munkáltatói terhelő sja	160	230	34				110			15	100	649
K2	Munkaadó-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 (konyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100						100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok	150											0
	Nyomatvány, irodaszer							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		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 élelmiszerek					6 500							6 500
K 333	Béren 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									150			150
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									240			240
	Fogorvosi alapellátás									400			400
	Gyermekorvos									480			480
	Felnőtt étel szolgáltatás									0			0
	Fizioterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
K 337	Egyéb szolgáltatások	250											250
	Postaköltség	400											400
	Szánítói díjlevél	600	250	80									930
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	550										750
	Szűnyög és kullancsirtás	250											250
	Hóeltakarítás	300											300
	Ügyvédi költség	500											500
	Tervezés (gyalogátkelohelyek, egyéb)		1 000										1 000
	Fakivágás, pótlás	2 500											2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék		150										150
K 34	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	250	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	550
K 341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások												0
K 342	Kiküldetések	250						300					550
K 343	Reklám- és propagandakiadások	3 800	4 445	150	1 890	1 755	0	4 550	810	0	70	0	17 470
K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 800	3 000	150	1 890	1 755		2 000	810		70		11 475
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA												0
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	1 300											1 300
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		500										500
K 355	Egyéb dologi kiadások	200											200
	Külfutás közösségi ház udvara							2 500					2 500
	Rendezvények		945										945
	Virág vásárlás	500						50					550
K3	Különléle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	10 450	14 115	866	8 890	8 255	0	6 250	3 810	1 270	340	0	54 246
K4	Dologi kiadások összesen	300					1 500						1 800
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K6	Egyéb működési célú kiadások												0
	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

8. melléklet az 1/2016.(II.29. önkormányzati rendelethez

**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

9. melléklet az 1/2016.(II.29. önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			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 szerinti)			Várható saját bevételek			Összesen
			2016	2017	2018	2019
			136 660	135 000	136 000	136 000

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 134	2 408	2 646	2 552	2 654	3 107	1 181	7 792	2 480	2 454	2 650	2 649	36 707
Közhatalmi bevételek	562	1 086	57 873	4 128	4 729		3 128	11 535	43 760	2 885	4 507	4 507	138 700
Működési bevételek	461	2 211	520	854	1 731	1 813	1 085	1 589	548	2 370	1 280	1 279	15 741
Működési célú átvett pénzeszközök												500	500
Felhalmozási bevételek		5 940			5 817	4 273							16 030
Felhalmozási célú támogatások										686		200	686
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100		8 844								100		9 244
Előző évi maradvány	258 973												258 973
Bevételek összesen	264 230	11 645	69 883	7 534	14 931	9 193	5 394	20 916	46 788	8 395	8 537	9 135	476 581
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	5 116	4 749	11 153	7 700	9 678	9 116	9 988	8 928	8 095	7 855	16 034	16 034	114 446
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.		81	147	2 574	23	9 624	233	5 624	4 731	0	2 066	2 066	27 169
Beruházás, fejlesztés		163	23	4 155	23 858	11 538	24 904	5 269	1 823	5 507	29 403	30 020	136 663
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.												1 452	1 452
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			20 000	15 000	20 000	10 000	10 000	20 000	13 454	29 072	30 000	28 145	195 671
Megelőlegezések visszafizetése	1 180												1 180
Kiadások összesen	6 296	4 993	31 323	29 429	53 559	40 278	45 125	39 821	28 103	42 434	77 503	77 717	476 581
Havi egyenleg	257 934	6 652	38 560	-21 895	-38 628	-31 085	-39 731	-18 905	18 685	-34 039	-68 966	-68 582	0
Göngyöfített egyenleg	257 934	264 586	303 146	281 251	242 623	211 538	171 807	152 902	171 587	137 548	68 582	0	0

Szántód Község Önkormányzatának

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megtérít támogatás összege	Projektkez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
		0		0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	0

0

Szántód Község Önkormányzatának2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	217 608	175 500	174 000	174 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 707	30 000	28 000	28 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	686	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	138 700	137 000	137 000	137 000
B4	IV. Működési bevételek	15 741	8 500	9 000	9 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	16 030	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 244	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	258 973	260 000	265 000	265 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	258 973	260 000	265 000	265 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	258 973	260 000	265 000	265 000
	1.1. Működési célú maradvány	43 884	60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	215 089	200 000	200 000	200 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	476 581	435 500	439 000	439 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	475 401	435 500	439 000	439 000
K1-K5	I. Működési kiadások	168 902	165 000	165 000	180 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	141 615	115 000	115 000	120 000
	2. Működési célú tartalék	27 287	50 000	50 000	60 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	306 499	270 500	274 000	259 000
	1. Beruházások	100 138	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	36 525	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 836	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	168 384	120 500	124 000	109 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 180	0	0	0
	Megelőlegezések visszafizetése	1 180			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	476 581	435 500	439 000	439 000