Szólád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

69 132 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
60 048 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
9 084 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),

7 168 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
836 ezer Ft finanszírozási kiadással
6 332 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

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

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. május 24.

Rózsás Elemér
polgármester

Szolgálat Község Képviselő-testülete 3

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május 29. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*43 118*	*73 175*	*69 132*	94
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 418*	*36 239*	*36 219*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*10 221*	*10 221*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*14 500*	*18 095*	*16 348*	90
B4	*IV. Működési bevételek*	*5 200*	*4 471*	*4 461*	100
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*1 667*	*1 667*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*2 482*	*216*	9
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*13 763*	*13 668*	*7 168*	52
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 263*	*7 168*	*7 168*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**6 263**	**6 263**	**6 263**	100
	1.1. Működési célú maradvány	6 263	6 263	6 263	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	
	2. ÁHB megelőlegezés	**0**	**905**	**905**	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 500*	*6 500*	*0*	
	1. Működési célú hitel	1 000	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	6 500	6 500	0	
	Bevételek összesen	*56 881*	*86 843*	*76 300*	88
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*56 044*	*86 007*	*60 048*	70
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**49 044**	**65 645**	**53 714**	82
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 732	64 601	53 714	83
	2. Működési célú tartalék	1 312	1 044	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**7 000**	**20 362**	**6 334**	31
	1. Beruházások	0	1 657	1 657	100
	2. Felújítások	2 500	2 532	1 177	46
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	16 173	3 500	22
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*4 500*	*8 000*	*3 500*	44
	3.2. Felhalmozási célú tartalék és céltartalék	*0*	*8 173*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*837*	*836*	*836*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837	836	836	100
	Kiadások összesen	*56 881*	*86 843*	*60 884*	70

2. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*43 118*	*60 472*	*58 695*	97
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 418*	*36 239*	*36 219*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 907**	**22 295**	**22 295**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 496	11 496	11 496	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 957	6 957	6 957	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	786	786	786	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 491	4 491	4 491	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	48	48	48	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 211	8 359	8 359	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	6 218	6 218	6 218	100
	Szociális étkeztetés	1 993	1 993	1 993	100
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0	
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás	0	148	148	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 240	1 240	100
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	600	600	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (114/2016.(IX.20.))	0	640	640	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511	13 944	13 924	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 511	13 304	13 304	100
	TKT stúdiófenntartás	0	530	510	96
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	110	110	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*14 500*	*18 095*	*16 348*	90
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 300**	**7 748**	**6 968**	90
	1.1. Építményadó	3 000	4 288	3 964	92
	1.2. Idegenforgalmi adó	0	394	394	100
	1.3. Kommunális adó	1 800	2 066	1 983	96
	1.4. Telekadó	500	1 000	627	63
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**9 000**	**9 892**	**9 160**	93
	2.1. Iparűzési adó	6 500	7 392	6 848	93
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500	2 312	92
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**200**	**455**	**220**	48
B4	*III. Működési bevételek*	*5 200*	*4 471*	*4 461*	100
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 700	690	680	99
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	192	192	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	3 500	3 506	3 506	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	83	83	100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*1 667*	*1 667*	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 667	1 667	100
	Szóládi Fiatalokért Egyesület	0	131	131	100
	MAZSIHISZ támogatás	0	36	36	100
	Szóládi Kulturális Közhasznú Egyesület kölcsön visszafizetése	0	1 500	1 500	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*7 263*	*7 168*	*7 168*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 263*	*7 168*	*7 168*	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 263	6 263	6 263	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	905	905	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 000*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel	1 000	0	0	
	Működési bevételek összesen	*50 381*	*67 640*	*65 863*	97
	A. Költségvetési kiadások	*49 044*	*65 645*	*53 714*	82
K1	*I. Személyi juttatások*	**8 732**	**16 034**	**15 601**	97
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 036**	**2 999**	**2 981**	99
K3	*III. Dologi kiadások*	**22 756**	**28 154**	**22 068**	78
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 500**	**6 949**	**6 949**	100
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**11 020**	**11 509**	**6 115**	53
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	9 708	10 465	6 115	58
	2. Működési célú tartalék	1 312	1 044	0	
	2.1. Általános tartalék	1 312	1 044	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*837*	*836*	*836*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837	836	836	100
	Működési kiadások összesen	*49 881*	*66 481*	*54 550*	82

3. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*12 703*	*10 437*	82
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*10 221*	*10 221*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**9 924**	**9 924**	100
B21	Adósságkonsz.-ban nem részesült tel.i önk. Fejl.nek tám. (101/2016.(VIII.17.))	0	9 924	9 924	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**297**	**297**	100
B25	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400 Napelemes pályázat	0	297	297	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*2 482*	*216*	9
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	0	217	216	100
B74	Felhalmozási célú kölcsön megtérülése egyéb civil szervezettől	0	2 265	0	
	B. Finanszírozási bevételek	*6 500*	*6 500*	*0*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 500*	*6 500*	*0*	
	1. Felhalmozási célú hitel	6 500	6 500	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	*6 500*	*19 203*	*10 437*	54
	A. Költségvetési kiadások	*7 000*	*20 362*	*6 334*	31
K6	*I. Beruházások*	*0*	*1 657*	*1 657*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**0**	**1 657**	**1 657**	100
K64	Közfoglalkoztatás (hómaró, benzinmotoros láncfűrész, bozótvágó)	0	597	597	100
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz. (közfoglalk.: csavarbehajtó, magasny.mosó)	0	216	216	100
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz.: sürgősségi nővértáska	0	168	168	100
K64	Légkondicionáló berendezés polgármesteri irodába	0	156	156	100
K64	Beépített szekrény, irodai székek	0	75	75	100
K64	Kisértékű: router, szavazófülke, díszkivilágítás	0	221	221	100
K64	Akkumlátor beszerzése	0	51	51	100
K64	Gőzposzívó vásárlása	0	163	163	100
K65	Részvény vásárlás (DRV Zrt.)	0	10	10	100
K7	*II. Felújítások*	*2 500*	*2 532*	*1 177*	46
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 500	2 532	1 177	46
	Könyvtár felújítás	500	500	437	87
	Járdák, buszöblök felújítása	2 000	548	0	
	Arany J., Petőfi S., Őszödi u. járdafelújítás (101/2016.(VIII.17.))	0	1 484	740	50
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*4 500*	*16 173*	*3 500*	22
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (letelepedési támogatás)	4 500	8 000	3 500	44
	2. Felhalmozási célú céltartalék (Arany J., Petőfi S., Őszödi u.járdafelújítás)	0	8 000	0	
	3. Felhalmozási célú tartalék	0	173	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	*7 000*	*20 362*	*6 334*	31

4. melléklet

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***9 208***	***8 456***	***4 206***	50
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 653**	**7 314**	**3 376**	46
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	3 732	2 300	2 300	100
Házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
TKT működési hozzájárulás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	579	579	563	97
Közös Hivatali hozzájárulás	3 922	3 922	0	
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó	420	425	425	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	0	88	88	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**555**	**1 142**	**830**	73
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
Fogorvosi alapellátás (2015-2016. évi)	300	300	300	100
Fizikoterápiás szolgáltatás (2015-2016. évi)	70	70	70	100
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	0	587	275	47
II. Működési célú támogatások	***500***	***1 952***	***1 852***	95
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**500**	**1 952**	**1 852**	95
Civil szerevezetek (egyesületi tagdíjak)	0	130	31	24
Szóládi Fiatalokért Egyesület	0	105	105	100
SIÓKOM Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	217	216	100
Szóládi Kulturális Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatás nyújtása	0	1 500	1 500	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***57***	***57***	100
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	55	55	100
2015. évi szociális célú tüzifa támogatás visszafizetése	0	2	2	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***9 708***	***10 465***	***6 115***	58

Szólád Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i teljesítés											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (hitel felvétel)	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	5 200	23 418		14 500	0	7 263	**50 381**	0	0	6 500	**6 500**	**56 881**
Módosított Kötelező	4 471	36 239		18 095	1 667	7 168	**67 640**	10 221	2 482	6 500	**19 203**	**86 843**
Teljesítés 2016.12.31 (kötelező)	**4 461**	**36 219**		**16 348**	**1 667**	**7 168**	**65 863**	**10 221**	**216**	**0**	**10 437**	**76 300**
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**4 461**	**36 219**	**0**	**16 348**	**1 667**	**7 168**	**65 863**	**10 221**	**216**	**0**	**10 437**	**76 300**
Teljesítés %	100	100		90	100	100	97	100	9		54	88

6. melléklet

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i teljesítés														Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező	8 732	2 036	22 756	4 500	8 838	1 312	837	49 011					0	49 011	1
Módosított Kötelező	16 034	2 999	28 154	6 949	8 143	1 044	836	64 159					0	64 159	1
Teljesítés 2016.12.31 (kötelező)	**15 601**	**2 981**	**22 068**	**6 949**	**3 893**	**0**	**836**	**52 328**					**0**	**52 328**	1
Nem kötelező					870			870	0	2 500	4 500	0	7 000	7 870	
Módosított Nem kötelező					2 322			2 322	1 657	2 532	16 173	0	20 362	22 684	
Teljesítés 2016.12.31 (nem kötelező)					**2 222**			**2 222**	**1 657**	**1 177**	**3 500**	**0**	**6 334**	**8 556**	
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	**15 601**	**2 981**	**22 068**	**6 949**	**6 115**	**0**	**836**	**54 550**	**1 657**	**1 177**	**3 500**	**0**	**6 334**	**60 884**	**1**
Teljesítés %	97	99	78	100	58		100	82	100	46	22		31	70	

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	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**	**1 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 246**	**4 854**
	Alkalmazottak illetménye		1 548											3 246	4 794
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj														0
	Étkezési utalvány		60												60
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 878
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	1 464													1 464
	Reprezentáció	350													350
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 878**	**1 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 246**	**8 732**
	Szociális hozzájárulási adó	953	418											439	1 810
	Táppénz hozzájárulás													30	30
	Munkáltatót terhelő szja	175	21												196
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 128**	**439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469**	**2 036**
K 31	**Készletbeszerzés**	**600**	**2 042**	**0**	**0**	**200**	**400**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 292**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)														0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	300													300
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500				400								900
	Tisztítószer	100													100
	Alkatrészek, szerszámok		150												150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	1 372			200		50							1 822
	Munkaruha		20												20
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**685**
K 321	Informatikai szolgáltatások	120						25			60				205
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	480													480

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 930**	**470**	**260**	**2 700**	**630**	**4 780**	**650**	**500**	**960**	**50**	**0**	**60**	**0**	12 990
K 331	Közüzemi díjak	650	350	80	2 700	400		150			50		60		4 440
K 332	Vásárolt élelmezés						4 500								4 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	20				50		500						720
K 335	Közvetített szolgáltatások					150		200							350
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	100													100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	20				180								400
	Stúdió üzemeltetés									960					960
	Bankköltség	530													530
	Parkosítás, parkfenntartás		50												50
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	50	30	180		30									290
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200				50	50	300							600
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	20													20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30													30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 490**	**737**	**70**	**729**	**224**	**1 350**	**958**	**135**	**0**	**30**	**0**	**16**	**0**	**5 739**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	708	687	70	729	224	1 350	358	135	0	30	0	16	0	4 307
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	390													390
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	342	50												392
	Rendezvények							600							600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50													50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 670**	**3 249**	**330**	**3 429**	**1 054**	**6 530**	**1 683**	**635**	**960**	**140**	**0**	**76**	**0**	**22 756**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**											**4 500**			**4 500**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	*9 676*	*5 296*	*330*	*3 429*	*1 054*	*6 530*	*1 683*	*635*	*960*	*140*	*4 500*	*76*	*3 715*	*38 024*
	Létszám (fő)		1											11	12

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

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Műszaki ellenőrzés, pr.admin. (101/2016.(VIII.17.))	0													0
	Projekt előkészítő feladatok (Magvető Óvoda)	470													470
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	94						6							100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	272	23				205								500
	Stúdió üzemeltetés									905	40				945
	Bankköltség	400													400
	Parkosítás, parkfenntartás		70												70
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	236	62	0		0		39							337
	KéménysepréS, rovarirtás, egyéb	1 039	94			0	20	305					30		1 488
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201**
K 341	Kiküldetések	20													20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	56						125							181
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 630**	**982**	**70**	**729**	**0**	**1 401**	**872**	**38**	**7**	**30**	**0**	**66**	**161**	**6 986**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 520	932	70	729	0	1 399	358	38	7	30	0	66	161	5 310
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	390													390
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	526	50												576
	Rendezvények							500							500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	194					2	14							210
K3	**Dologi kiadások összesen**	**8 747**	**4 829**	**306**	**3 084**	**12**	**6 923**	**1 920**	**179**	**937**	**153**	**0**	**306**	**758**	**28 154**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**80**										**6 869**			**6 949**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**	**894**													**894**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 756***	***6 894***	***306***	***3 084***	***12***	***6 923***	***2 187***	***179***	***937***	***153***	***6 869***	***306***	***12 424***	***55 030***
	Létszám (fő)		1											23	24

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Köz-világítás*	*013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*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**	**1 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 088**	**11 689**
	Alkalmazottak illetménye		1 541											10 088	11 629
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj														0
	Étkezési utalvány		60												60
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 912
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	247													247
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	1 455													1 455
	Reprezentáció	173						192							365
	Alkalmi munkadíj	50													50
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 720**	**1 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 088**	**15 601**
	Szociális hozzájárulási adó	1 027	436											1 420	2 883
	Táppénz hozzájárulás													0	0
	Munkáltatót terhelő szja	81	17												98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 108**	**453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 420**	**2 981**
K 31	**Készletbeszerzés**	**580**	**2 273**	**86**	**0**	**0**	**372**	**132**	**0**	**25**	**0**	**0**	**30**	**597**	**4 095**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)														0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100	1												101
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		699				350								1 049
	Tisztítószer	94	3										3		100
	Alkatrészek, szerszámok		34											20	54
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	386	1 519	86		0	22	132		25			27	338	2 535
	Munkaruha		17											239	256
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**33**	**0**	**0**	**0**	**821**
K 321	Informatikai szolgáltatások	161						60			33				254
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	567													567
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 035**	**842**	**145**	**1 815**	**0**	**4 358**	**675**	**0**	**870**	**47**	**0**	**209**	**0**	11 996
K 331	Közüzemi díjak	1 152	7	145	1 815	0		303			19		179		3 620
K 332	Vásárolt élelmezés						4 121								4 121
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	46	657				14	22	0						739
K 335	Közvetített szolgáltatások	135				0		0							135

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Műszaki ellenőrzés, pr.admin. (101/2016.(VIII.17.))	0													0
	Projekt előkészítő feladatok (Magvető Óvoda)	470													470
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	89						6							95
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	22				204								411
	Stúdió üzemeltetés									870	28				898
	Bankköltség	377													377
	Parkosítás, parkfenntartás		0												0
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	236	62	0		0		39							337
	KéménysepréS, rovarirtás, egyéb	345	94			0	19	305					30		793
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181**
K 341	Kiküldetések	0													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	56						125							181
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 530**	**864**	**62**	**453**	**0**	**1 223**	**590**	**0**	**7**	**21**	**0**	**64**	**161**	**4 975**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 050	823	62	453	0	1 222	287	0	7	21	0	64	161	4 150
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	0													0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	434	41												475
	Rendezvények							289							289
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	46					1	14							61
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 929**	**3 979**	**293**	**2 268**	**0**	**5 953**	**1 582**	**0**	**902**	**101**	**0**	**303**	**758**	**22 068**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**80**										**6 869**			**6 949**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**	**894**													**894**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 731***	***6 033***	***293***	***2 268***	***0***	***5 953***	***1 774***	***0***	***902***	***101***	***6 869***	***303***	***12 266***	***48 493***
	Létszám (fő)		1											23	24

8. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2016. 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	2019	
Fejlesztési célú hitel	2016	6 500	390	2 015	1 920	3 545	
Összesen			390	2 015	1 920	3 545	7 870
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
			13 700	13 900	13 900	14 000	

10. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 132
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 048
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**9 084**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 168
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	836
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**6 332**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**15 416**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**15 416**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**15 416**

11. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	115	0	42 023
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**115**	**0**	**42 023**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	214 231	0	662 984
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 981	0	9 131
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 944	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**238 156**	**0**	**672 115**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	33	0	42
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	33	0	42
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**33**	**0**	**42**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**238 304**	**0**	**714 180**
47	C/II/1 Forintpénztár	2	0	71
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2**	**0**	**71**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 616	0	16 416
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**8 616**	**0**	**16 416**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**8 618**	**0**	**16 487**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	991	0	1 418
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	480	0	643
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	344	0	640
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	167	0	134
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	141	0	10
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	141	0	10
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 129	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 261**	**0**	**1 428**
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	3 283
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	3 283
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**3 283**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2	0	20
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**38**	**0**	**20**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 299**	**0**	**4 731**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	787	0	33
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	10
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**787**	**0**	**43**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**787**	**0**	**43**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	267	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**393**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**252 401**	**0**	**735 441**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 579	0	283 579
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 566	0	3 566
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**3 566**	**0**	**3 566**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 905		-42 496
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 409		485 205
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**244 649**	**0**	**729 854**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	147	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	149	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**296**	**0**	**0**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	836	0	905
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**836**	**0**	**905**
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 048	0	2 069
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	77	0	9
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**4 125**	**0**	**2 078**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 257**	**0**	**2 983**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 495	0	2 604
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 495**	**0**	**2 604**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**252 401**	**0**	**735 441**

12. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 377	0	14 469
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 194	0	3 980
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**23 571**	**0**	**18 449**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 081	0	22 295
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 784	0	15 591
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 322	0	296
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 935	0	531 215
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**64 122**	**0**	**569 397**
13	10 Anyagköltség	3 876	0	4 019
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 547	0	13 014
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	338	0	128
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**19 761**	**0**	**17 161**
18	14 Bérköltség	12 537	0	11 711
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 107	0	3 922
20	16 Bérjárulékok	3 061	0	2 992
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**19 705**	**0**	**18 625**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**6 097**	**0**	**31 434**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**28 616**	**0**	**35 421**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**13 514**	**0**	**485 205**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	3	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	108	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**108**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-105**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**13 409**	**0**	**485 205**

13. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2016. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2016. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**714 180**	**804 149**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**42 023**	**55 387**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	42 023	55 387
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	42 023	55 387
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**672 115**	**748 720**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**662 984**	**734 858**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	661 601	732 734
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	627 980	696 916
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	627 980	696 916
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	33 621	35 818
		b) Üzleti vagyon	1 383	2 124
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**9 131**	**13 862**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	9 131	13 862
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	9 131	13 862
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	9 131	13 862
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		

	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**42**	**42**
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	42	42
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**	**0**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok		
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**16 487**	**16 487**
D		***KÖVETELÉSEK***	**4 731**	**4 731**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**43**	**43**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**735 441**	**825 410**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2016. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		9 556
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**9 556**

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

14. melléklet

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	8 618
Bevételek	67 682
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	76 300
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	60 884
Bevétel-kiadás egyenlege	15 416
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	16 487
Pénzeszközök változása	7 869

15. melléklet

Szólád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	
3. Egyéb részesedések	42 420

231-11/2017
16. melléklet

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó önkormányzatok vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2017. május 8.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás