Jegyzőkönyv

Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. május 30.** napján tartott **nyilvános üléséről**.

Az ülés helye: Szántód Községháza.

Jelen vannak: Vizvári Attila polgármester, Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester, Látrányi János, Mucza Milán képviselők

Meghívottak: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Kissné Bolha Andrea főtanácsos, Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető Köselingné dr. Kovács Zita jegyző megbízásából.

Érdeklődő: 2 fő

Vizvári Attila polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van. Hollósi Dezső képviselő jelezte, hogy később érkezik. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A kiküldött meghívó alapján az alábbi napirendek elfogadását javasolta:

1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri tevékenységről
Előadó: Vizvári Attila polgármester
2./ Szántód Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Vizvári Attila polgármester
3./ Szántód Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és zárszámadása
Előadó: Vizvári Attila polgármester
4./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Vizvári Attila polgármester
5./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
6./ Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkájáról 2017. évben
Előadó: Vizvári Attila polgármester
7./ Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető
8./ Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Vizvári Attila polgármester

8./ Zárt ülés.

Aki egyetért a javasolt napirendi pont elfogadásával, kérte szavazzon! A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend elfogadásáról az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2018.(V.30.) Kt.határozata

Napirend:

1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri tevékenységről
Előadó: Vizvári Attila polgármester

2./ Szántód Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Vizvári Attila polgármester

3./ Szántód Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és zárszámadása
Előadó: Vizvári Attila polgármester

4./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Vizvári Attila polgármester

5./ Beszámoló az önkormányzat 2017.évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

6./ Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkájáról 2017. évben
Előadó: Vizvári Attila polgármester

7./ Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető

8./ Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Vizvári Attila polgármester

9./ Zárt ülés.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri tevékenységről
Előadó: Vizvári Attila polgármester

Vizvári Attila polgármester elmondta, hogy április 26-tól május 30-ig az alábbi események történtek:

- *Elköszöntünk Gipp Istvánnétól*
- *Ebben az időszakban 5 napig voltam szabadságon*
- *A Csemetekerti sport-és szabadidő park átadásra került. Tartalmas, egész napos program keretében adtuk át az új létesítményt. Sajnos a TV közvetítés során nem sikerült bemutatni valamennyi funkciót, csak a focipálya lett bemutatva.*
- *Május 9-én volt a Sás utcai gázvezeték átadása*

- *Május 18-án Szántódpusztán szezonnyitón vettem részt*
- *Május 25-én 40m^3 homokot szállítottunk a Gyulai J. utcai strandra*
- *A virágosítás megtörtént, de néhány helyen pótlásra még szükség van*
- *Stégek, napvitorla elhelyezésre kerültek, a vízi játékok is kikerültek a Rigó utcai strandra*
- *Rév utcában a védőmű építése most kezdődik*
- *A lomtalanítás is lezajlott. Hiába küldtünk ki tájékoztatást arról, hogy mi nem helyezhető ki lomtalanításkor, nem vették figyelembe és mindenfélét kitettek az utcára.*
- *A zöldhulladék elszállításával kapcsolatos tájékoztatásokat is kiküldtük, mindenki megkapta a tájékoztatót. Valahogy meg kellene értetni az emberekkel, hogy nem az önkormányzat, hanem a szolgáltató kérése a lebomló zsák használata, tekintettel arra, hogy tőlük is csak abban veszik át a hulladékot.*
- *Próbáljuk meg rávenni a szomszédainkat, ismerőseinket arra, hogy az ingatlanjuk előtti közterületen is nyírják le lehetőség szerint a füvet, ne mindig az önkormányzatra várjanak.*
- *Vettünk egy betonkeverőt, mert nagyon sokszor szükség van rá.*
- *A Móricz Zs. utcai parkoló terve elkészült. Ezzel kapcsolatban a közút kezelőjének hozzájárulása is megérkezett. A tervezőt - aki a késedelmes teljesítés miatt 100eFt-ot elenged a végszámlából - meghatalmazzuk az engedélyeztetés lebonyolításával.*
- *A nádvágás is elkészült.*
- *A családi öltöző alapozása holnap lesz.*
- *Tájékoztató táblák megrendelése megtörtént.*
- *Az útfelújítás megkezdődött.*
- *A tervezett kirándulás elmarad, az alacsony létszám miatt.*
- *A héten mindenhova kikerülnek a mobil WC-k. (Patakiné felügyeli a strandon a vizes blokkot.)*
- *Az új alkalmazottunk rendelkezik minden gépünkhöz megfelelő jogosítvánnyal, így több területen is tudjuk foglalkoztatni.*
- *Június 1-jétől Gipp Istvánné helyett Lőczi Hajnalka fog munkába állni.*
- *A Posta határozatlan idejű bérletet szeretne. Korábban a 10 éves bérletről tárgyaltunk, azonban ez nekik nem felel meg.*
- *Az Aldi melletti önkormányzati területet egy zöldséges kibérelte.*

Hollósi Dezső képviselő megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület létszáma 5 főre változott.

Hozzászólások:

Látrányi János képviselő elmondta, hogy a Hajnal-Rege utca kereszteződésénél maradt egy csomó üveg és szemét. A Márton F. utcánál, a kanyarban nincs levágva a fű a két keréknyom között. Az új alkalmazott milyen munkakörben lesz foglalkoztatva?

Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester elmondta, hogy a Jókai utca végén, a hétvégén szemetet raktak ki. Mindenki tudja, hogy ki volt, aki kitette. A Shell-kút mögötti, volt piacnál lévő kerítés elé javasolta, hogy tegyenek valamit, ami eltakarja.

Vizvári Attila polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az új alkalmazott szakmunkásként, a többi foglalkoztatottal azonos munkakörben fog dolgozni. A Jókai utca végére kitett szemetet, pedig visszajuttatjuk a szemetelőhöz.

A jelenlévő két érdeklődő hozzászólásához a testület tagjai egyhangúlag hozzájárultak:

Morvainé Török Csilla helyi lakos (érdeklődő) elmondta, hogy az árokban nem tudják a füvet lenyírni, mert ahhoz nincs megfelelő gépük. Tudomása szerint a Raab-Kärcher le akarja zárni a területét és kaput szeretnének felszerelni. Arról érdeklődött, hogy a zöldhulladék a hagyományos kukában is kihelyezhető-e?

Vizvári Attila polgármester válaszában elmondta, hogy a zöldhulladék kihelyezhető a kukában is. A Raab-Kärcher nem zárhatja le a területet, mivel az az önkormányzat tulajdonában van.

Kárpáti József helyi lakos (díszpolgár, érdeklődő): egyetértett azzal, hogy a sportpálya átadásával kapcsolatos TV műsor nem volt megfelelő színvonalú. A zöldhulladék kihelyezésével kapcsolatban még nevelni kell az embereket, úgy látszik a tájékoztatás kevésnek bizonyult. A strandokon jó a helyzet, minden ki lett helyezve. A Hattyú utcánál a kövek lecsúsztak, azok visszahelyezését javasolta. Arról érdeklődött, hogy a Shell-kútnál a közlekedési rend megoldódik-e a nyárra? Azt hallotta, hogy a Shell-kút újra megnyílik, ez valóban így van?

Vizvári Attila polgármester válaszában elmondta, hogy a rendőrség is javasolta a forgalmi rend megoldását a Shell kútnál. Az idei festés után fel lesznek festve a megfelelő jelek. A Shell kútnál csak mobil-kút nyitásáról hallott.
Kérte, aki a két ülés közti tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2018.(V.30.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közti beszámolóját elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

2./ Szántód Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Vizvári Attila polgármester

Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető ismertette a költségvetés módosításának okait, a költségvetés főbb irányszámait.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Vizvári Attila polgármester kérte, aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Szántód Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és zárszámadása
Előadó: Vizvári Attila polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a zárszámadás elfogadása jogszabályi kötelezettség. Szántód esetében kiegyensúlyozott volt a működés, a felhalmozási oldal a lényeges. A maradvány összege is jelentős. Ismertette a zárszámadás főbb számait.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Vizvári Attila polgármester kérte, aki az írásos beszámoló szerint a költségvetési beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2018.(V.30.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

Vizvári Attila polgármester kérte, aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Vizvári Attila polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete

Vizvári Attila polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A belső ellenőr különösebb hiányosságot nem tárt fel. Kérte, aki a belső ellenőrzési jelentés elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2018.(V.30.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységének éves ellenőrzéséről készített összefoglaló jelentést elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

5./ Beszámoló az önkormányzat 2017.évi gyermekvédelmi tevékenységéről.
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete

Vizvári Attila polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kérte, aki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2018.(V.30.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: 2018. május 31.

6./ Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkájáról 2017. évben.
Előadó: Vizvári Attila polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete

Vizvári Attila polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kérte, aki az önkormányzat szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2018.(V.30.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat szociális alapszolgáltatás – étkeztetés 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: 15 napon belül a határozat továbbítására

7./ Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete

Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető az írásos előterjesztéshez fűzött rövid kiegészítést, melyben tájékoztatta a testületet a rendeletalkotás jogszabályi hátteréről. Elmondta, hogy a korábbi szabályozás lett kibővítve ebben a rendeletben, illetve az eddigi gyakorlat került beépítésre.

Vizvári Attila polgármester kérte, aki az írásos előerjesztés szerint a rendelet-tervezettel egyetért, azt elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8./Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2017.évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Vizvári Attila polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete

Vizvári Attila polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kérte, aki a Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2018.(V.30.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.

Vizvári Attila
polgármester

Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezető
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

SZÁNTÓD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8622 Szántód, Iskola u.9..sz.Tel.: (36) 84/545-047, fax: 84/347-685

SZÁNTÓD

MEGHÍVÓ

Szántód Község Képviselő-testülete
2018.május 30. napján 14 .00 órakor
képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza

NAPIREND

1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri tevékenységről.
Előadó: Vizvári Attila polgármester

2./ Szántód Község Önkormányzat 2017.évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Vizvári Attila polgármester

3./ Szántód Község Önkormányzat 2017.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és zárszámadása.
Előadó: Vizvári Attila polgármester

4./ 2017.évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Vizvári Attila polgármester

5./ Beszámoló az önkormányzat 2017.évi gyermekvédelmi tevékenységéről.
Előadó: Köselingné dr.Kovács Zita jegyző

6./ Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkájáról 2017.évben.
Előadó: Vizvári Attila polgármester

7./ Az államháztártartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Dr.Nagy Ildikó hatósági osztályvezető

8./Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófok Hivatásos Tüzoltóság 2017.évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Vizvári Attila polgármester

8./ Zárt ülés.

Szántód, 2018.május 25.

Tisztelettel:

Vizvári Attila
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: Szántód Község Képviselő-testületének
2018. május 30-i
nyilvános ülésén megjelentekről

Vizvári Attila polgármester _____

Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester _____

Hollósi Dezső képviselő _____

Látrányi János képviselő _____

Mucza Milán képviselő _____

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző _____

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető _____

Kissné Bolha Andrea főtanácsos _____

Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018.(.....) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Szántód Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a) - c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

246 303 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
745 694 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
499 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

681 ezer Ft finanszírozási kiadással,
500 072 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 182 103 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
317 299 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
670 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 236 122 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 392 467 e Ft-ban**

működési egyenlegét 156 345 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	35 758 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 051 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	66 906 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 620 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	276 132 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	26 789 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot állapítja meg.	249 343 e Ft-ban

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 10 181 e Ft-ban**

- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 353 227 e Ft-ban felhalmozási egyenlegét 343 046 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 317 299 e Ft összegben és a működési célú pénzmaradvány 25 747 e Ft összegben biztosítja.**

  Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	78 810 e Ft-ban
beruházások összegét	65 520 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	208 897 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	207 773 e Ft-ban

  állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 500 072 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 681 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	182 773 e Ft-ban
kiadását	681 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	317 299 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szántód, 2018. május ...

Vízvári Attila
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május ... napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek/kiadások	Indoklás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*16 735*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*5*
B115	2017. évi bérkompenzáció	5
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*18 131*
B34	Építményadó	4 764
B355	Idegenforgalmi adó bevétel	1 560
B351	Idegenforgalmi adó bevétel	10 786
B354	Gépjárműadó	55
B36	Pótlék, bírság bevételek	966
B4	*IV. Működési bevételek*	*-1 425*
B402	Bérleti díjbevételek	62
B405	Szociális étkeztetés befizetés (ellátási díjak)	13
B408	Kamatbevételek	-1 500
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*24*
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	24
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*670*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*670*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	1.1. Működési célú maradvány	*0*
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	*0*
	2. ÁHB megelőlegezés	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*17 405*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*17 405*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*17 381*
K1	Személyi kiadások (polgármester illetménye, tiszteletdíjak, megbízási díjak)	1 524
K321	Informatikai szolgáltatás (telefon, internet)	19
K331	Közüzemi díjak	902
K332	Vásárolt élelmezés	140
K352	Fizetendő ÁFA	-2 864
K353	Kamatkiadások	-1
K48	Házi segítségnyújtás, települési támogatás	1 034
K513	Működési célú tartalék	16 627
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*24*
K6	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása	10 113
K6	Akkutöltő	26
K6	Erdészeti tér parkosítás	-696
K6	Kültéri fitness eszközök beszerzése (kerekítés)	-1
K7	Zrínyi u.ároktisztítás	-237
K7	Fenyőfa utca vízelvezetés	-600
K7	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása	-10 113
K7	Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés	-690
K7	Jókai u. déli oldal járdafelújítása (kerekítés)	-1
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 223
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*-328*
	Felhalmozási célú tartalék	*2 551*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*17 405*

1. melléklet az ....önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek, kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. hava	Beszámoló előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*229 568*	*246 303*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 159*	*27 164*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*178 847*	*196 978*
B4	*IV. Működési bevételek*	*10 380*	*13 070*	*11 645*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 800*	*9 824*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*317 299*	*499 402*	*500 072*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*499 402*	*500 072*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	499 402	499 402
	1.1. Működési célú maradvány	0	182 103	182 103
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*488 569*	*728 970*	*746 375*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*487 888*	*728 289*	*745 694*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	144 391	375 086	392 467
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	142 370	143 124
	2. Működési célú tartalék	29 897	232 716	249 343
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	343 497	353 203	353 227
	1. Beruházások	33 700	56 078	65 520
	2. Felújítások	78 050	90 451	78 810
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	206 674	208 897
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452	1 124
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	205 222	207 773
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*488 569*	*728 970*	*746 375*

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Sor	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12. hó	Teljesítés 2016. év	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***171 270***	***219 411***	***236 122***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***20 690***	***27 159***	***27 164***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	24 113	24 118	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835	3 835	3 835	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	455	455	455	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás				
	2016. évi bérkompenzáció	20	26	26	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	2 380	2 595	2 595	
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	
	Szociális étkeztetés	2 380	2 491	2 491	
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	104	104	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 845	6 850	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 971	5 971	
	2017. évi bérkompenzáció	0	84	89	5
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	533	533	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 046	3 046	
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 016	3 016	
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	30	30	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***140 200***	***178 847***	***196 978***	
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	89 972	96 296	
	1.1. Építményadó	74 500	77 000	81 764	4 764
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	11 872	13 432	1 560
	1.3. Kommunális adó				
	1.4. Telekadó	1 000	1 100	1 100	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	87 675	98 516	
	2.1. Iparűzési adó	50 000	85 000	95 786	10 786
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 675	2 730	55
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	1 200	2 166	966
B4	***III. Működési bevételek***	***10 380***	***13 070***	***11 645***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	2 000	2 062	62
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	460	460	
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 800	5 813	13
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1 980	1 980	480	-1 500
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvért., támogatás visszautalása, tombola)	0	830	830	
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***335***	***335***	
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Balatoni Vízitársulat)	0	335	335	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***0***	***182 103***	***182 773***	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***182 103***	***182 773***	
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	182 103	182 103	
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	670	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek mindösszesen	***171 270***	***401 593***	***419 895***	
	A. Költségvetési kiadások	***144 391***	***375 086***	***392 467***	
K1	***I. Személyi juttatások***	33 002	34 234	35 758	1 524
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	6 994	8 051	8 051	0
K3	***III. Dologi kiadások***	55 682	68 710	66 906	-1 804
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	3 500	4 586	5 620	1 034
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	45 213	259 505	276 132	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	15 316	26 789	26 789	
	2. Működési célú tartalék	29 897	232 716	249 343	
	2.1. Általános tartalék	29 897	232 716	249 343	16 627
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***681***	***681***	***681***	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681	
	Működési kiadások mindösszesen	***145 072***	***375 767***	***393 148***	

3 melléklet az ... önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Sorok	Felhalmozási bevételek, kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. hó	Becsült pénzügyi teljesítés	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*10 157*	*10 181*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0			
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	350	350	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 800*	*9 824*	
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	9 600	9 600	
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200	
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	24	24
	B. Finanszírozási bevételek	*317 299*	*317 299*	*317 299*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*317 299*	*317 299*	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*317 299*	*327 456*	*327 480*	
	A. Költségvetési kiadások	*343 497*	*353 203*	*353 227*	
K6	*I. Beruházások*	*33 700*	*56 078*	*65 520*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	33 700	56 078	65 520	
	Sás u. út- és járda építés (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 940	19 940	
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923	3 923	
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049	1 049	
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	1 100	404	-696
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797	3 797	
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029	1 029	
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078	4 078	
	Napozóstég és strandlépcső		*2 700*	*2 700*	
	Stég napvitorla		*162*	*162*	
	Családi öltöző		*507*	*507*	
	Kerékpártároló, szemétároló		*347*	*347*	
	Napvitorla homokozó fölé		*362*	*362*	
	Közfoglalkoztatás: háti fűvógép beszerzése	0	190	190	
	Sörgarnitúra 8db	0	184	184	
	Csiszológép + csiszolópapír	0	17	17	
	Elöltöltős mosógép	0	60	60	
	Fűterelő JohnDeer	0	165	165	
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	286	286	
	NIKON fényképezőgép	0	84	84	
	Csemetekert utcai sport- és pihenőpark eszközei (rönk pad, rönk asztal, kerti kút, szemetes)	0	720	720	
	Ingatlan vásárlás (890/1 és 890/2 hrsz) (157/2017.(X.30.))	0	18 288	18 288	
	Kültéri fitness eszközök beszerzése (160/2017.(X.30.))	0	882	881	-1
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	286	286	
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	0	0	10 113	10 113
	Akkutöltő	0	0	26	26
	II. Felújítások	*78 050*	*90 451*	*78 810*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	78 050	90 451	78 810	
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925	44 925	
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407	2 407	
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770	4 770	
	Zrínyi u. ároktisztítás	500	237	0	-237
	Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés (144/2017.(X.10.))	500	954	264	-690
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	3 500	10 113	0	-10 113
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	600	0	-600
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 950	20 949	-1
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	5 293	5 293	
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	202	202	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*231 747*	*206 674*	*208 897*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452	1 124	
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452	1 124	-328
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	205 222	207 773	2 551
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*343 497*	*353 203*	*353 227*	
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-26 198	-25 747	-25 747	
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-113 202	-137 824	-135 273	

4. melléklet az ... önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban Változás

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12. havi*	*Beszámoló előtti el.mód.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	*14 626*	*16 806*	*16 806*
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	**4 319**	**3 819**	**3 819**
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	3 819	3 819
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Kistérségi Társulásnak átadás - szántódpusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**10 307**	**12 987**	**12 987**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	65	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	312	312
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	2 019	2 019
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	250	250
Óvoda támogatás	0	99	99
II. Működési célú támogatások	*690*	*7 371*	*7 371*
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	690	1 160	1 160
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6
Balatoni Szövetség (tagdíj)	41	41	41
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	100	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**6 211**	**6 211**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 971	5 971
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (142/2017.(X.10.))	0	240	240
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*2 612*	*2 612*
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	111	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*15 316*	*26 789*	*26 789*

5. melléklet az …önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat kiemelt előirányzatok											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államigazgatáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Tőke bev-pénzmaradvány, VÁTB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek intézt belülről	Felh. bevételek átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	**171 270**	0	0	317 299	**317 299**	**488 569**
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	**172 302**	0	9 800	317 299	**327 099**	**499 401**
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	**362 409**	7	9 800	317 299	**327 106**	**689 515**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	**401 514**	357	9 800	317 299	**327 456**	**728 970**
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	11 645	24 118	3 046	196 978	335	182 773	**418 895**	357	9 824	317 299	**327 480**	**746 375**
Nem kötelező (eredeti)							**0**				**0**	**0**
Államigazgatási feladatok							**0**				**0**	**0**
Önkormányzat összesen (eredeti)	**10 380**	**17 047**	**3 643**	**140 200**	**0**	**0**	**171 270**	**0**	**0**	**317 299**	**317 299**	**488 569**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**10 730**	**17 394**	**3 643**	**140 200**	**335**	**0**	**172 302**	**0**	**9 800**	**317 299**	**327 099**	**499 401**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**12 690**	**24 041**	**3 040**	**140 200**	**335**	**182 103**	**362 409**	**7**	**9 800**	**317 299**	**327 106**	**689 515**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**13 070**	**24 113**	**3 046**	**178 847**	**335**	**182 103**	**401 514**	**357**	**9 800**	**317 299**	**327 456**	**728 970**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**11 645**	**24 118**	**3 046**	**196 978**	**335**	**182 773**	**418 895**	**357**	**9 824**	**317 299**	**327 480**	**746 375**

6. melléklet az …önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat intézmények feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Kiadások vezető kiadások összesen	[illegible]
	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Más [illegible]	Más [illegible]								
Kötelező (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	14 626	29 897	681	144 382			231 747	231 747	376 129	9
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	16 627	17 090	681	145 544			235 066	235 066	380 610	9
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	19 208	195 935	681	329 531			233 780	233 780	563 311	9
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	34 234	8 051	68 710	4 586	19 418	232 716	681	368 396			206 674	206 674	575 070	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	35 758	8 051	66 906	5 620	19 418	249 343	681	385 777			208 897	208 897	594 674	9
Nem kötelező (eredeti)					690			690	33 700	78 050		111 750	112 440	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					1 140			1 140	34 419	83 232		117 651	118 791	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					7 131			7 131	35 902	83 171		119 073	126 204	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					7 371			7 371	56 078	90 451		146 529	153 900	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					7 371			7 371	65 520	78 810		144 330	151 701	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**33 002**	**6 994**	**55 682**	**3 500**	**15 316**	**29 897**	**681**	**145 072**	**33 700**	**78 050**	**231 747**	**343 497**	**488 569**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**33 095**	**7 013**	**67 538**	**3 500**	**17 767**	**17 090**	**681**	**146 684**	**34 419**	**83 232**	**235 066**	**352 717**	**499 401**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**32 687**	**7 394**	**69 007**	**4 619**	**26 339**	**195 935**	**681**	**336 662**	**35 902**	**83 171**	**233 780**	**352 853**	**689 515**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**34 234**	**8 051**	**68 710**	**4 586**	**26 789**	**232 716**	**681**	**375 767**	**56 078**	**90 451**	**206 674**	**353 203**	**728 970**	**9**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti	**35 758**	**8 051**	**66 906**	**5 620**	**26 789**	**249 343**	**681**	**393 148**	**65 520**	**78 810**	**208 897**	**353 227**	**746 375**	**10**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

7. melléklet az ...önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2017. évi előirányzat											
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**150**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**2 981**	**0**	**0**	**594**	**3 223**	**23 510**
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Közterületi rendész		450										450
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**30**	**0**	**9 492**
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 262**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**3 331**	**0**	**0**	**624**	**3 223**	**33 002**
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 879**	**3 223**	**511**	**0**	**0**	**0**	**815**	**0**	**0**	**146**	**420**	**6 994**
K 31	**Készletbeszerzés**	**590**	**6 220**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**0**	**7 920**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
K 313	Árubeszerzés												0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	7 765	6 885	200	4 500	6 500	0	2 600	2 000	1 270	130	0	31 850
K 331	Közüzemi díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 500	100					2 000				3 800
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Főépítészi feladatok	45											45
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés	315											315
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**10**	**0**	**960**
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 645**	**4 050**	**189**	**1 215**	**1 755**	**0**	**1 000**	**540**	**0**	**78**	**0**	**14 472**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000											3 000
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	**Dologi kiadások összesen**	**14 890**	**17 215**	**889**	**5 715**	**8 255**	**0**	**4 530**	**2 540**	**1 270**	**378**	**0**	**55 682**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**500**					**3 000**						**3 500**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 148**						**1 148**
	Egyéb						**1 852**						**1 852**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**26 691**											**26 691**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**144 487**											**144 487**
	Költségvetési kiadások összesen	***197 709***	***34 732***	***3 668***	***5 715***	***8 255***	***3 000***	***8 676***	***2 540***	***1 270***	***1 148***	***3 643***	***270 356***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Módosítás előirányzat 2017. 12. hav											
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**15 386**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 245**	**0**	**0**	**41**	**3 173**	**23 234**
	Alkalmazottak illetménye		12 664	2 172				2 053				2 811	19 700
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				96			41	362	2 239
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		96					45					141
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 559**	**154**	**93**	**0**	**0**	**0**	**488**	**0**	**0**	**706**	**0**	**11 000**
	Polgármester illetménye	5 053											5 053
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	150						430			0		580
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	154	93				58			706		1 242
	Közterületi rendész		0										0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 559**	**15 540**	**2 482**	**0**	**0**	**0**	**2 733**	**0**	**0**	**747**	**3 173**	**34 234**
	Szociális hozzájárulási adó	2 174	3 597	543				503			152	344	7 313
	Munkáltatót terhelő szja	198	305	41				108			22	64	738
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 372**	**3 902**	**584**	**0**	**0**	**0**	**611**	**0**	**0**	**174**	**408**	**8 051**
K 31	**Készletbeszerzés**	**710**	**5 299**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**37**	**7 156**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
													0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		2 579										2 579
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50	37	1 087
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**319**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577**
K 321	Informatikai szolgáltatások	119	10					47					176
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				151					401
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 098**	**9 806**	**330**	**8 450**	**6 500**	**0**	**3 695**	**0**	**1 270**	**97**	**0**	**38 246**
K 331	Közüzemi díjak	335	655		7 200			720			87		8 997
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 615	100	1 250			168	0				4 360
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0

	Településképi Arvulati Kézikönyv és Településképi rendelet	630											630
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	433	100	105									638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hóeltakarítás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 807					2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 376										1 376
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 165	125							10		2 450
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1 195**
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**11 066**	**4 236**	**205**	**2 200**	**1 755**	**0**	**1 794**	**192**	**0**	**78**	**10**	**21 536**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	8 255											8 255
K 353	Kamatkiadások	178											178
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		396					163					559
	Rendezvények							636					636
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	420	50	16				0					486
K3	Dologi kiadások összesen	20 843	19 401	1 035	10 650	8 255	0	6 674	192	1 270	343	47	68 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	985					3 601						4 586
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						1 148						1 148
	Egyéb						2 453						2 453
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0											0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	0											0
	Költségvetési kiadások összesen	***33 759***	***38 843***	***4 101***	***10 650***	***8 255***	***3 601***	***10 018***	***192***	***1 270***	***1 264***	***3 628***	***115 581***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Megnevezés												
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**15 386**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 245**	**0**	**0**	**41**	**3 173**	**23 234**
	Alkalmazottak illetménye		12 664	2 172				2 053				2 811	19 700
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				96			41	362	2 239
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		96					45					141
K12	**Külső személyi juttatások**	**10 140**	**948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720**	**0**	**0**	**716**	**0**	**12 524**
	Polgármester illetménye	5 352											5 352
	Költségtérítés (pm, alpm)	830											830
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 372											3 372
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	206						454			0		660
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	948	0				266			716		2 161
K1	**Személyi juttatások összesen**	**10 140**	**16 334**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 965**	**0**	**0**	**757**	**3 173**	**35 758**
	Szociális hozzájárulási adó	2 354	3 517	543				503			152	344	7 413
	Munkáltatót terhelő szja	198	305	41				18			12	64	638
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 552**	**3 822**	**584**	**0**	**0**	**0**	**521**	**0**	**0**	**164**	**408**	**8 051**
K 31	**Készletbeszerzés**	**710**	**5 299**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**37**	**7 156**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		1 785										1 785
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 294	100				300			50	37	1 881
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**329**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596**
K 321	Informatikai szolgáltatások	129	19					47					195
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				151					401
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 125**	**9 803**	**345**	**9 161**	**6 640**	**0**	**3 847**	**0**	**1 270**	**97**	**0**	**39 288**
K 331	Közüzemi díjak	385	655		7 900			872			87		9 899
K 332	Vásárolt élelmezés					6 640							6 640
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 604	100	1 261			168	0				4 360
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás									880			880
	Csemetekert műszaki ellenőri feladat	114											114
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	516											516
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda épités műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	410	108	120									638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hóeltakarítás		0										0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 807					2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 365										1 365
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 176	125							10		2 461
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1 195**
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**8 173**	**4 236**	**205**	**2 200**	**1 755**	**0**	**1 822**	**192**	**0**	**78**	**10**	**18 671**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	5 391											5 391
K 353	Kamatkiadások	177											177
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	388					163					669
	Rendezvények							664					664
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	274	58	16				0					348
K3	Dologi kiadások összesen	17 987	19 407	1 050	11 361	8 395	0	6 854	192	1 270	343	47	66 906
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	985					4 635						5 620
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						1 046						1 046
	Egyéb						3 589						3 589
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0											0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	0											0
	Költségvetési kiadások összesen	***31 664***	***39 563***	***4 023***	***11 361***	***8 395***	***4 635***	***10 340***	***192***	***1 270***	***1 264***	***3 628***	***116 535***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

8. melléklet az ..önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat 2017. 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													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	2 348	1 579	1 557	1 500	1 611	1 765	1 846	7 567	1 529	2 114	1 547	2 201	**27 164**
Közhatalmi bevételek	600	6 628	71 994	2 603	3 322	666	3 203	9 368	56 602	2 484	3 235	36 273	**196 978**
Működési bevételek	786	438	576	498	991	1 102	548	1 532	648	150	964	3 412	**11 645**
Működési célú átvett pénzeszközök		335											**335**
Felhalmozási bevételek							7			350			**357**
Felhalmozási célú támogatások													**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		7 780				1 920		24	**9 824**
Előző évi maradvány, ÁHB megelőle.	499 402											670	**500 072**
Bevételek összesen	**503 136**	**8 980**	**74 127**	**4 701**	**5 924**	**11 313**	**5 604**	**18 467**	**58 779**	**7 018**	**5 746**	**42 580**	**746 375**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	6 416	5 385	8 810	9 158	11 942	8 197	13 400	18 887	9 175	8 069	9 361	34 324	**143 124**
Beruházás, fejlesztés	17	60	14 272	0	15 433	17 885	65 210	470	0	296	20 083	10 604	**144 330**
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.							563					561	**1 124**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												457 116	**457 116**
Megelőlegezések visszafizetése	681												**681**
Kiadások összesen	**7 114**	**5 445**	**23 082**	**9 158**	**27 375**	**26 082**	**79 173**	**19 357**	**9 175**	**8 365**	**29 444**	**502 605**	**746 375**
Havi egyenleg	**496 022**	**3 535**	**51 045**	**-4 457**	**-21 451**	**-14 769**	**-73 569**	**-890**	**49 604**	**-1 347**	**-23 698**	**-460 025**	**0**
Göngyölített egyenleg	**496 022**	**499 557**	**550 602**	**546 145**	**524 694**	**509 925**	**436 356**	**435 466**	**485 070**	**483 723**	**460 025**	**0**	**0**

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS
Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Szántód Község Önkormányzata a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, emellett jelentős fejlesztésekre is sor került.

A feladatok ellátásához 488 569 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 746 375 ezer Ft-ra változott.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 233 636 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 223 479 ezer Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 10 157 ezer Ft-ban teljesült.

A finanszírozási bevételek összege 500 072 ezer Ft-ban teljesült, melyből 499 402 ezer Ft az előző évi maradvány és 670 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 26 587 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 188 299 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	74 500	81 764	77 214
Telekadó	1 000	1 100	1 036
Idegenforgalmi adó	11 000	13 432	12 067
Iparűzési adó	50 000	95 786	95 063
Kommunális adó			
Összesen:	**136 500**	**192 082**	**185 380**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 274 886 ezer Ft, ezen belül 130 399 ezer Ft a működési célú, 144 487 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A finanszírozási kiadások összege 681 ezer Ft-ban teljesült, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (26 691 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2017. évi maradványa 458 141 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 275 425 ezer Ft.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2016. évben 1 088 311 ezer Ft a 2017. évben pedig 1 086 776 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2017. évben 801 847 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

Összefoglalva megállapítható, hogy Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, valamint jelentős fejlesztéseket valósított meg.

Balatonföldvár, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Vízvári Attila
polgármester

Szántód Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2018. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

233 636 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
274 886 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
41 250 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

500 072 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
681 ezer Ft finanszírozási kiadással
499 391 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2018. május ..

Vízvári Attila
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május ...napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Kód	Önkormányzati költségvetés bevételei - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti módosított	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*246 303*	*233 636*	95
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 164*	*26 587*	98
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*196 978*	*188 299*	96
B4	*IV. Működési bevételek*	*10 380*	*11 645*	*8 258*	71
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 824*	*9 800*	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*317 299*	*500 072*	*500 072*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*500 072*	*500 072*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	499 402	499 402	100
	1.1. Működési célú maradvány	0	182 103	182 103	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	670	670	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*488 569*	*746 375*	*733 708*	98
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*487 888*	*745 694*	*274 886*	37
K1-K5	*I. Működési kiadások*	144 391	392 467	130 399	33
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	143 124	130 399	91
	2. Működési célú tartalék	29 897	249 343	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	343 497	353 227	144 487	41
	1. Beruházások	33 700	65 520	65 114	99
	2. Felújítások	78 050	78 810	78 810	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	208 897	563	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 124	563	50
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	207 773	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*488 569*	*746 375*	*275 567*	37

2. melléklet az ... önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

[illegible]	[illegible]	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti módosítás	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*236 122*	*223 479*	95
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 164*	*26 587*	98
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	24 118	24 103	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835	3 835	3 835	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	455	455	455	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
	Köztak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás				
	2016. évi bérkompenzáció	20	26	26	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	2 380	2 595	2 595	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	
	Szociális étkeztetés	2 380	2 491	2 491	100
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	104	104	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 850	6 835	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 971	5 971	100
	2017. évi bérkompenzáció	0	89	74	83
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	533	533	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 046	2 484	82
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 016	2 454	81
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	30	30	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*196 978*	*188 299*	96
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	96 296	90 317	94
	1.1. Építményadó	74 500	81 764	77 214	94
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	13 432	12 067	90
	1.3. Kommunális adó				
	1.4. Telekadó	1 000	1 100	1 036	94
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	98 516	97 690	99
	2.1. Iparűzési adó	50 000	95 786	95 063	99
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 730	2 627	96
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	2 166	292	13
B4	*III. Működési bevételek*	*10 380*	*11 645*	*8 258*	71
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	2 062	1 953	95
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	460	460	100
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 813	5 213	90
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	0	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1 980	480	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvért., támogatás visszautalása, tombola)	0	830	632	76
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*	100
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Balatoni Vízitársulat)	0	335	335	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*	*182 773*	*182 773*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*182 773*	*182 773*	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	182 103	182 103	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	670	670	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek mindösszesen	*171 270*	*418 895*	*406 252*	97
	A. Költségvetési kiadások	*144 391*	*392 467*	*130 399*	33
K1	*I. Személyi juttatások*	33 002	35 758	33 891	95
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	6 994	8 051	7 948	99
K3	*III. Dologi kiadások*	55 682	66 906	56 471	84
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	3 500	5 620	5 398	96
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	45 213	276 132	26 691	10
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	15 316	26 789	26 691	100
	2. Működési célú tartalék	29 897	249 343	0	
	2.1. Általános tartalék	29 897	249 343	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681	100
	Működési kiadások mindösszesen	*145 072*	*393 148*	*131 080*	33

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek, kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előirányzat	Teljesítés 2017.12.31	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***0***	***10 181***	***10 157***	100
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0			
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***0***	***357***	***357***	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	350	350	100
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7	100
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***9 824***	***9 800***	100
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	9 600	9 600	100
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200	100
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	0	24	0	
	B. Finanszírozási bevételek	***317 299***	***317 299***	***317 299***	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***317 299***	***317 299***	***317 299***	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***317 299***	***327 480***	***327 456***	100
	A. Költségvetési kiadások	***343 497***	***353 227***	***144 487***	41
K6	***I. Beruházások***	***33 700***	***65 520***	***65 114***	99
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósitandó beruházások	**33 700**	**65 520**	**65 114**	99
	Sás u. út- és járda épités (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 940	19 940	100
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923	3 923	100
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049	1 049	100
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	404	0	
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797	3 797	100
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029	1 029	100
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078	4 077	100
	Napozósték és strandlépcső		*2 700*	*2 700*	100
	Stég napvitorla		*162*	*162*	100
	Családi öltöző		*507*	*506*	100
	Kerékpártároló, szeméttároló		*347*	*347*	100
	Napvitorla homokozó fölé		*362*	*362*	100
	Közfoglalkoztatás: háti fűvógép beszerzése	0	190	190	100
	Sörgarnitúra 8db	0	184	184	100
	Csiszológép + csiszolópapír	0	17	17	100
	Elöltöltős mosógép	0	60	60	100
	Fűterelő JohnDeer	0	165	165	100
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	286	286	100
	NIKON fényképezőgép	0	84	84	100
	Csemetekert utcai sport- és pihenőpark eszközei (rönk pad, rönk asztal, kerti kút, szemetes)	0	720	719	100
	Ingatlan vásárlás (890/1 és 890/2 hrsz) (157/2017.(X.30.))	0	18 288	18 288	100
	Kültéri fitness eszközök beszerzése (160/2017.(X.30.))	0	881	881	100
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	286	286	100
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	0	10 113	10 113	100
	Akkutöltő	0	26	26	100
	II. Felújítások	***78 050***	***78 810***	***78 810***	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**78 050**	**78 810**	**78 810**	100
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925	44 925	100
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407	2 407	100
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770	4 770	100
	Zrínyi u. ároktisztítás	500	0	0	
	Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés (144/2017.(X.10.))	500	264	264	100
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	3 500	0	0	
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	0	0	
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 949	20 949	100
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	5 293	5 293	100
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	202	202	100
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***231 747***	***208 897***	***563***	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 124	563	50
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 124	563	50
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	207 773	0	
K9	***B. Finanszírozási kiadások***				
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***343 497***	***353 227***	***144 487***	41
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-26 198	-25 747	182 969	
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-113 202	-135 273	-134 330	

4. melléklet az ...önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti el.mód.*	*Teljesítés 2017.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***14 626***	***16 806***	***16 806***	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	**4 319**	**3 819**	**3 819**	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	3 819	3 819	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Kistérségi Társulásnak átadás - szántódpusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**10 307**	**12 987**	**12 987**	100
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500	100
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557	100
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185	100
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	65	65	65	100
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	312	312	100
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	2 019	2 019	100
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	250	250	100
Óvoda támogatás	0	99	99	100
II. Működési célú támogatások	***690***	***7 371***	***7 273***	99
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**690**	**1 160**	**1 062**	92
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45	100
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6	100
Balatoni Szövetség (tagdíj)	41	41	17	41
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	100	100	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	0	0
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	431	86
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200	100
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250	100
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**6 211**	**6 211**	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 971	5 971	100
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (142/2017.(X.10.))	0	240	240	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 612***	***2 612***	100
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500	100
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1	100
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	111	111	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***15 316***	***26 789***	***26 691***	100

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból			33
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet az ...önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	Működési célú bevételek											
	Működési célú bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Önkormányzati sajátos működési bevételek	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú saját bevételek	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások									
Kötelező (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	**171 270**	0	0	317 299	**317 299**	**488 569**
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	**172 302**	0	9 800	317 299	**327 099**	**499 401**
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	**362 409**	7	9 800	317 299	**327 106**	**689 515**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	**401 514**	357	9 800	317 299	**327 456**	**728 970**
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	11 645	24 118	3 046	196 978	335	182 773	**418 895**	357	9 824	317 299	**327 480**	**746 375**
Kötelező (teljesítés	8 258	24 103	2 484	188 299	335	182 773	**406 252**	357	9 800	317 299	**327 456**	**733 708**
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	**10 380**	**17 047**	**3 643**	**140 200**	**0**	**0**	**171 270**	**0**	**0**	**317 299**	**317 299**	**488 569**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**10 730**	**17 394**	**3 643**	**140 200**	**335**	**0**	**172 302**	**0**	**9 800**	**317 299**	**327 099**	**499 401**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**12 690**	**24 041**	**3 040**	**140 200**	**335**	**182 103**	**362 409**	**7**	**9 800**	**317 299**	**327 106**	**689 515**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**13 070**	**24 113**	**3 046**	**178 847**	**335**	**182 103**	**401 514**	**357**	**9 800**	**317 299**	**327 456**	**728 970**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**11 645**	**24 118**	**3 046**	**196 978**	**335**	**182 773**	**418 895**	**357**	**9 824**	**317 299**	**327 480**	**746 375**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2017.12.31.)	**8 258**	**24 103**	**2 484**	**188 299**	**335**	**182 773**	**406 252**	**357**	**9 800**	**317 299**	**327 456**	**733 708**
Teljesítés %	71	100	82	96	100	100	97	100	100	100	100	98

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat intézményeinek feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	[illegible]
					Működési pénzbeli kiadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	14 626	29 897	681	144 382			231 747	231 747	376 129	9
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	16 627	17 090	681	145 544			235 066	235 066	380 610	9
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	19 208	195 935	681	329 531			233 780	233 780	563 311	9
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	34 234	8 051	68 710	4 586	19 418	232 716	681	368 396			206 674	206 674	575 070	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	35 758	8 051	66 906	5 620	19 418	249 343	681	385 777			208 897	208 897	594 674	9
Kötelező (teljesítés	33 891	7 948	56 471	5 398	19 418	0	681	123 807			563	563	124 370	9
Nem kötelező (eredeti)					690			690	33 700	78 050		111 750	112 440	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					1 140			1 140	34 419	83 232		117 651	118 791	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					7 131			7 131	35 902	83 171		119 073	126 204	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					7 371			7 371	56 078	90 451		146 529	153 900	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					7 371			7 371	65 520	78 810		144 330	151 701	
Nem kötelező (teljesítés 2017.12.31.)					7 273			7 273	65 114	78 810		143 924	151 197	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**33 002**	**6 994**	**55 682**	**3 500**	**15 316**	**29 897**	**681**	**145 072**	**33 700**	**78 050**	**231 747**	**343 497**	**488 569**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**33 095**	**7 013**	**67 538**	**3 500**	**17 767**	**17 090**	**681**	**146 684**	**34 419**	**83 232**	**235 066**	**352 717**	**499 401**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**32 687**	**7 394**	**69 007**	**4 619**	**26 339**	**195 935**	**681**	**336 662**	**35 902**	**83 171**	**233 780**	**352 853**	**689 515**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**34 234**	**8 051**	**68 710**	**4 586**	**26 789**	**232 716**	**681**	**375 767**	**56 078**	**90 451**	**206 674**	**353 203**	**728 970**	**9**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**35 758**	**8 051**	**66 906**	**5 620**	**26 789**	**249 343**	**681**	**393 148**	**65 520**	**78 810**	**208 897**	**353 227**	**746 375**	**9**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2017.12.31.)	**33 891**	**7 948**	**56 471**	**5 398**	**26 691**	**0**	**681**	**131 080**	**65 114**	**78 810**	**563**	**144 487**	**275 567**	**9**
Teljesítés %	95	99	84	96	100		100	33	99	100		41	37	100

7. melléklet az ...önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2017. évi előirányzat											
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Máshová nem sorolható egyéb gazdasági ügyek	Közvilágítás	Városi, községi közutak üzemeltetése	Máshová nem sorolható egyéb közlekedés	Közterület rendjének, tisztaságának fenntartása	Zöldterület kezelése	Egyéb	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek	Egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**150**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**2 981**	**0**	**0**	**594**	**3 223**	**23 510**
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Közterületi rendész		450										450
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**30**	**0**	**9 492**
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 262**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**3 331**	**0**	**0**	**624**	**3 223**	**33 002**
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 879**	**3 223**	**511**	**0**	**0**	**0**	**815**	**0**	**0**	**146**	**420**	**6 994**
K 31	**Készletbeszerzés**	**590**	**6 220**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**0**	**7 920**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
K 313	Arubeszerzés												0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	7 765	6 885	200	4 500	6 500	0	2 600	2 000	1 270	130	0	31 850
K 331	Közüzemi díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 500	100					2 000				3 800
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Főépítészi feladatok	45											45
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés	315											315
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**10**	**0**	**960**
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 645**	**4 050**	**189**	**1 215**	**1 755**	**0**	**1 000**	**540**	**0**	**78**	**0**	**14 472**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000											3 000
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	**Dologi kiadások összesen**	**14 890**	**17 215**	**889**	**5 715**	**8 255**	**0**	**4 530**	**2 540**	**1 270**	**378**	**0**	**55 682**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**500**					**3 000**						**3 500**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 148**						**1 148**
	Egyéb						**1 852**						**1 852**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**26 691**											**26 691**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**144 487**											**144 487**
	Költségvetési kiadások összesen	***197 709***	***34 732***	***3 668***	***5 715***	***8 255***	***3 000***	***8 676***	***2 540***	***1 270***	***1 148***	***3 643***	***270 356***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Megnevezés	Beszámoló jóváhagyó szerv											
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**15 386**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 245**	**0**	**0**	**41**	**3 173**	**23 23**
	Alkalmazottak illetménye		12 664	2 172				2 053				2 811	19 70
	Közterületi rendész		593										59
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										51
	Közlekedési költségtérítés							51					5
	Cafeteria		1 523	217				96			41	362	2 23
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		96					45					14
K12	**Külső személyi juttatások**	**10 140**	**948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720**	**0**	**0**	**716**	**0**	**12 52**
	Polgármester illetménye	5 352											5 35
	Költségtérítés (pm, alpm)	830											83
	Képviselői tiszteletdijak, alpolgármesteri díj	3 372											3 37
	Cafeteria	149											14
	Reprezentáció	206						454			0		66
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	948	0				266			716		2 16
K1	**Személyi juttatások összesen**	**10 140**	**16 334**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 965**	**0**	**0**	**757**	**3 173**	**35 75**
	Szociális hozzájárulási adó	2 354	3 517	543				503			152	344	7 41
	Munkáltatót terhelő szja	198	305	41				18			12	64	63
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 552**	**3 822**	**584**	**0**	**0**	**0**	**521**	**0**	**0**	**164**	**408**	**8 05**
K 31	**Készletbeszerzés**	**710**	**5 299**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**37**	**7 15**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		30
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		21
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											12
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 60
	Tisztítószer	60	60										12
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		1 785										1 78
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 294	100				300			50	37	1 88
	Munkaruha		140										14
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**329**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59**
K 321	Informatikai szolgáltatások	129	19					47					19
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				151					40
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 125**	**9 803**	**345**	**9 161**	**6 640**	**0**	**3 847**	**0**	**1 270**	**97**	**0**	**39 28**
K 331	Közüzemi díjak	385	655		7 900			872			87		9 89
K 332	Vásárolt élelmezés					6 640							6 64
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										40
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 604	100	1 261			168	0				4 36
K 335	Közvetített szolgáltatások												

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás									880			880
	Csemetekert műszaki ellenőri feladat	114											114
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	516											516
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	410	108	120									638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hóeltakarítás		0										0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 807					2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 365										1 365
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 176	125							10		2 461
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1 195**
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**8 173**	**4 236**	**205**	**2 200**	**1 755**	**0**	**1 822**	**192**	**0**	**78**	**10**	**18 671**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	5 391											5 391
K 353	Kamatkiadások	177											177
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	388					163					669
	Rendezvények							664					664
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	274	58	16				0					348
K3	**Dologi kiadások összesen**	**17 987**	**19 407**	**1 050**	**11 361**	**8 395**	**0**	**6 854**	**192**	**1 270**	**343**	**47**	**66 906**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**985**					**4 635**						**5 620**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						1 046						1 046
	Egyéb						3 589						3 589
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**											0
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**0**											0
	Költségvetési kiadások összesen	***31 664***	***39 563***	***4 023***	***11 361***	***8 395***	***4 635***	***10 340***	***192***	***1 270***	***1 264***	***3 628***	***116 335***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2010 [illegible]											
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**14 545**	**2 357**	**0**	**0**	**0**	**2 047**	**0**	**0**	**41**	**2 582**	**21 572**
	Alkalmazottak illetménye		11 867	2 140				1 877				2 244	18 128
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				76			41	338	2 195
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		52					43					95
K12	**Külső személyi juttatások**	**10 141**	**783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720**	**0**	**0**	**675**	**0**	**12 319**
	Polgármester illetménye	5 352											5 352
	Költségtérítés (pm, alpm)	831											831
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 372											3 372
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	206						454			0		660
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	783	0				266			675		1 955
	Közterületi rendész		0										0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**10 141**	**15 328**	**2 357**	**0**	**0**	**0**	**2 767**	**0**	**0**	**716**	**2 582**	**33 891**
	Szociális hozzájárulási adó	2 354	3 511	526				498			146	319	7 354
	Munkáltatót terhelő szja	191	283	38				15			7	60	594
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 545**	**3 794**	**564**	**0**	**0**	**0**	**513**	**0**	**0**	**153**	**379**	**7 948**
K 31	**Készletbeszerzés**	**511**	**2 998**	**363**	**0**	**0**	**0**	**66**	**0**	**0**	**88**	**37**	**4 063**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	49	0					2			88		139
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	106						0			0		106
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
													0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	135	1 499	271									1 905
	Tisztítószer	58	0										58
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		91										91
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	43	1 294	92				64			0	37	1 530
	Munkaruha		114										114
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**298**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486**
K 321	Informatikai szolgáltatások	120	11					43					174
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	178	35	0				99					312
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 281**	**9 318**	**317**	**8 433**	**6 137**	**0**	**3 711**	**0**	**1 146**	**83**	**0**	**35 426**
K 331	Közüzemi díjak	347	648		7 172			772			83		9 022
K 332	Vásárolt élelmezés					6 137							6 137
K 333	Bérleti és lízingdíjak	147	0										147
K 334	Karbantartás, kisjavítás	222	2 479	77	1 261			168	0				4 207
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									106			106
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás									800			800
	Csemetekert műszaki ellenőri feladat	114											114
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	0											0
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	160											160
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	109											109
	Könyvkiadás	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	333	108	120									561
	Szúnyog és kullancsirtás	0	351										351
	Hóeltakarítás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 771					2 771
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 312										2 312
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 244										1 244
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	142	2 176	120							0		2 438
	Bankköltség	1 068											1 068
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.)	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**942**
K 341	Kiküldetések							2			0		2
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	537						403					940
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**7 013**	**2 914**	**149**	**2 136**	**1 657**	**0**	**1 652**	**0**	**0**	**23**	**10**	**15 554**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 107	2 840	133	2 136	1 657		845	0		23	10	8 751
K 352	Fizetendő ÁFA	5 391											5 391
K 353	Kamatkiadások	177											177
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	16					143					277
	Rendezvények							664					664
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220	58	16				0					294
K3	**Dologi kiadások összesen**	**14 640**	**15 276**	**829**	**10 569**	**7 794**	**0**	**5 976**	**0**	**1 146**	**194**	**47**	**56 471**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**796**					**4 602**						**5 398**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 014**						**1 014**
	Egyéb						**3 588**						**3 588**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**											**0**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**0**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***28 122***	***34 398***	***3 750***	***10 569***	***7 794***	***4 602***	***9 256***	***0***	***1 146***	***1 063***	***3 008***	***103 708***
	Létszám (fő)		7	1				1				2	1

8. melléklet az ...önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az ..önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2017. 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
			2017	2018	2019	2020	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2017	2018	2019	2020	
	70 300	70 000	70 000	70 000	-

10. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 636
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	274 886
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-41 250**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 072
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	681
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**499 391**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**458 141**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**458 141**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**458 141**

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	279	0	204
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**279**	**0**	**204**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	689 908	0	717 867
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 102	0	19 342
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 658	0	1 658
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**702 668**	**0**	**738 867**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	62 783	0	62 776
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	62 783	0	62 776
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**62 783**	**0**	**62 776**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**765 730**	**0**	**801 847**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	23	0	36
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**23**	**0**	**36**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	317 276	0	275 389
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**317 276**	**0**	**275 389**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**317 299**	**0**	**275 425**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 495	0	8 679
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 263	0	4 613
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 565	0	2 191
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	667	0	1 874
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10	0	110
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10	0	110
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	24	0	23
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 529**	**0**	**8 812**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	75
148	**D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek**	**0**	**0**	**75**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**95**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 549**	**0**	**8 907**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324	0	529
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	107	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**431**	**0**	**529**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**431**	**0**	**529**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	254	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48	0	68
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**302**	**0**	**68**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 088 311**	**0**	**1 086 776**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 779	0	899 779
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230 699	0	230 699
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**230 699**	**0**	**230 699**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 282	0	-51 919
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 362	0	-1 207
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 078 558**	**0**	**1 077 352**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	681	0	670
230	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	681	0	670
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**681**	**0**	**670**
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 537	0	2 896
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37	0	236
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 574**	**0**	**3 132**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 255**	**0**	**3 802**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 498	0	5 622
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 498**	**0**	**5 622**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 088 311**	**0**	**1 086 776**

12. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	142 402	0	190 421
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 162	0	7 011
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	460
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**149 564**	**0**	**197 892**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 244	0	24 103
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 586	0	2 819
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 944	0	9 800
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 034	0	5 195
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**79 808**	**0**	**41 917**
13	10 Anyagköltség	4 635	0	4 047
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 236	0	36 507
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**41 871**	**0**	**40 554**
18	14 Bérköltség	18 452	0	19 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 108	0	14 796
20	16 Bérjárulékok	8 746	0	7 997
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**40 306**	**0**	**42 392**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**27 442**	**0**	**28 587**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**66 352**	**0**	**129 306**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**53 401**	**0**	**-1 030**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	460	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 740	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 200**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	239	0	177
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**239**	**0**	**177**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 961**	**0**	**-177**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**56 362**	**0**	**-1 207**

Szántód Község Önkormányzatának

2017. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2017. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*	**801 847**	**972 967**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**204**	**449**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	204	449
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	204	449
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**738 867**	**909 742**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**717 863**	**884 085**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	641 317	806 184
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	570 757	713 057
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	570 757	713 057
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	70 560	93 127
		b) Üzleti vagyon	76 546	77 901
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**19 346**	**23 999**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	18 822	22 809
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	18 822	22 809
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	18 822	22 809
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	524	1 190
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**1 658**	**1 658**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	1 658	1 658
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**62 776**	**62 776**
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	62 776	62 776
		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*	275 425	275 425
D		*KÖVETELÉSEK*	8 907	8 907
E		*EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK*	529	529
F		*AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	68	68
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**1 086 776**	**1 257 896**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2017. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		92 460
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**92 460**

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

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

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

Szántód Község Önkormányzat
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	317 299
Bevételek	416 409
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	733 708
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	275 567
Bevétel-kiadás egyenlege	458 141
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	275 425
Pénzeszközök változása	-41 874

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

Szántód Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. 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. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**62 776**
NHSZ Zöldfok Zrt.	62 776

Önkormányzati részesedés %-a -

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. 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 alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

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, 2018. május 16.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

3

Összefoglaló jelentés
Szántód Község Önkormányzat 2017.évi belső ellenőrzéséről 578 - 1/2018

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/20111.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelve Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a Jegyző külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belő ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2017. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. § alapján – jelen, 2017. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzött tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egye-egy megoldandó feladat kapcsán.

2017. évet is jellemezte a jogszabályi változások, áttérésből eredő problémák kezelése, mely az alkalmazott számviteli szoftver alkalmazásából eredően továbbra is többletfeladatot jelentett a pénzügyi területen dolgozóknak.

Pozitív eredmény azonban, hogy 2017.évben az adatszolgáltatások teljesítése már a napi feladatok részévé vált.

I./1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48.§ aa)pont)

A 2017.évi ellenőrzési terv öt ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2017.évre tervezett ellenőrzéseket maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni. A 2017.évi évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű, és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Szántód Község Önkormányzat	*Követelések kötelezettségek nyilvántartása szabályozottsága*	*A jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyilvántartás*	*2016.év*	*Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerű ellenőrzés*
Szántód Község Önkormányzat	*Belső kontrollrendszer érvényesülése a gyakorlatban*	*Szabályozottsága az ellenőrzési nyomvonalban foglaltak számonkérése*	*2016.év*	*Megfelelőségi, szabályszerűségi*	*Dokumentumokon alapuló*
Szántód Község Önkormányzat	*2016.évi költségvetés megalapozottsága*	*Normatívák szerinti tervezési folyamat*	*2015-2016.év*	*Megbízhatósági, szabályszerű*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerűen*
Szántód Község Önkormányzat	*2016.évi hozzájárulás feladat ellátásához*	*Jogszabályoknak való megfelelés, költség felosztás*	*2016.év*	*szabályszerűségi*	*Dokumentumokon alapuló*

Az ellenőrzési tevékenységet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott megbízólevél és a belső ellenőri vezető által készített ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. Az ellenőrzésről ellenőrzési jelentés készült, megállapításokról folyamatos tájékoztatás volt az ellenőrzés ideje alatt.

Az ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásainak, továbbá a nemzetközi standardok és a Bkr-nek megfelelően végeztem.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak.

Szántód Község Önkormányzata követeléseit és kötelezettségvállalásait a 4/2013.(I.11.) számú Kormányrendeletben foglalt előírásokat végrehajtották, a 2016.évi gazdasági eseményeket az államháztartás számvitelében előírt analitikus nyilvántartásokat vezetik.
A kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatták ki. A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzítése során figyelembe kell venni a Hivatal szabályzataiban foglaltakat, az ellenőrzés ideje alatt folyamatban volt a szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása.
A negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztést elszámolták.
Javaslat:

- Figyelni kell arra, hogy a törvények változása miatt a szükséges módosításokat jogszabályok hatálybalépését követő 90 napon belül kell elvégezni, így a szabályzatokon is át kell vezetni a módosításokat

Szántód Község Önkormányzat Jegyzője a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról gondoskodott.
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztésért is a költségvetési szerv vezetője felelős. A kialakított folyamatrendszer azt a célt szolgálta, hogy megvalósuljanak a célok a gazdálkodássorán a tevékenységét szabályszerűen, gazdaságosan, hatékony és eredményesen hajtották végre, elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. Az önkormányzat a jogszabályok által előírt integritás kontrollok jelentős részét

kialakította, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazta működését, a dolgozók munkaköri leírással rendelkeznek, a jegyző a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket szabályozta.
Javaslat:
- az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst kell kijelölni, és együtt kell működni a folyamatgazdával.

Szántód Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének megalapozottsága az államháztartásról szóló törvényben, valamint a 2016. évi költségvetési törvényben foglaltaknak, és az ágazati jogszabályokat figyelembe körültekintően készítették el költségvetésük tervezetét és azt a lakosság elé terjesztették véleményezésre. Szántód Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi költségvetési rendeletét és annak mellékleteivel a 1/2016.(II.29.) számú rendeletével hagyta jóvá.
A jegyző a költségvetési rendelettervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni köteles, annak eredményét írásban rögzíteni kell, és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület elé kell, hogy terjessze az Áht 24 § (2)-(3) Ávr 27 § (1) alapján.
A 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelete alapján a költségvetési szerv vezetője nyilatkozatban értékelte a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
Javaslat:
- az egyeztetés eredményéről feljegyzést kell készíteni írásban a költségvetési szervvel

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 84-86 § alapján Balatonföldvár-Szólád, Szántód, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Teleki községek az önkormányzat működésére, valamint a polgármester, vagy a jegyző feladat-és hatáskörbe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra közös önkormányzati hivatalt alakítottak és tartanak fenn. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolására.
A Közös Hivatal költségeinek finanszírozását a 2011. évi CXCV törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/20111.(XII.31.) számú kormányrendelet alapján történt. A hozzájárulás átutalásának teljesítését is rögzítették a megállapodásban.
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás, 2016. évi költségvetési határozatának elfogadását megelőzően a költségfelosztásról egyeztetést folytattak.2016.évre társulási díj 500.-Ft/fő/év. Továbbá a költségvetés készítésekor TKT működési hozzájárulásának költségével is számoltak és osztották fel a települések közt. Kötelező feladat az egészségügyi ellátás minden település számára így az ügyelet, önként vállalt feladat a labor a biztosítása, melyet a megállapodás alapján rögzítettek és a költségeket ez alapján osztották fel.
A települések, hogy kötelező feladataik ellátása megtörténjen, likviditásuknak megfelelően Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetési kötelezettségeiknek igyekeznek eleget tenni.

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és iratminták segítenek abban, hogy az ellenőrzése minősége megfeleljen az elvárásoknak.

Az ellenőrzések felfolytatásának személy és tárgyi akadálya nem voltak. Az ellenőrzések során az ellenőrzött szerveztek a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés

rendelkezésre bocsátott. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszéltük, tisztáztuk az ellenőrzés menetében.

Összeférhetetlenségi eset a vizsgálatok előkészítése és lefolytatása során nem merült fel. Az ellenőrzési jelentéseket a helyszíni vizsgálat és a dokumentumok, bizonylatok áttekintése, interjúk lefolytatása után készítettem el, a belső ellenőrzési kézikönyvbe előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. Az ellenőrzési jelentések részletes megállapításai összefoglalással és javaslatokkal zárultak. Az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatosan minden esetben fogalmaztam meg ajánlást a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb ellátására.

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy a felelősséget vállalna magára az ellenőr. A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmény belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

a belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer,amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre.
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat-és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogkövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja.

A kontrollkörnyezet működtetésének részeként a Közös Hivatalnál már kiépült egy világos, átlátható szervezeti struktúra, a felelősségi és hatásköri viszonyok pontos behatárolásával. A feladatok a felelősségi körök az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrán, munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően jelennek meg.

Kockázatkezelés

A belső ellenőr az éves tervezését kockázatelemzés alapján történik.

Kontrolltevékenységek

A kockázatok megelőzés, mérséklése érdekében a folyamtokba, belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség.. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatban építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakoriséggal, és mélységben. Ilyen pl. a kötelezettség-

vállalást, az utalványozást megelőző pénzügyi ellenjegyzés.

Információ és kommunikáció

Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ- ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazotti iktatási rendszerre (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Monitoring –stratégiával nem rendelkezik az Önkormányzat A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorolt, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről

A beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

Az ellenőrzések által tett javaslatok hasznosítása

Az ellenőrzés által tett javaslatok figyelembevételével az ellenőrzött szervezetek vezetői a jelentésben maghatározott határidőben intézkedési tervet készítenek, ezeket a jegyző, illetve a polgármester fogadja el, az intézkedések megvalósulásáról folyamatos tájékoztatás van a belső ellenőrzés felé.

Balatonföldvár, 2018. február 05.

Csonka Ágota

Belső ellenőr

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: **Szántód Község Képviselő-testületének 2018. május 30.napján tartandó ülésére.**

Tárgy: ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja."

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.)Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A gyermekek védelme a gyermekek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

1.) Szántód község demográfiai mutatói

Szántód állandó lakosainak száma 2017.január 1-én 686 fő volt , melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 76 fő volt,
  ebből: 0-6 év közötti: 29 fő,
  7-14 év közötti: 31 fő,
  15-18 év közötti: 16 fő volt.

2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

I.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

2017. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben január 1.napján 2 fő, december 31-én 3 fő gyermek részesült. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt. Támogatásra felhasznált összeg, amelynek kifizetése természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány formájában történ t30.000 Ft volt. A kedvezményezett gyermekek korcsoportja: 0- 5 évig 0 fő, 6-13 évig 2 fő, 15-18 évig 0 fő. Saját jogán 1 fő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben érintett családok száma:2. Ebből egyedülálló szülő: 0. Elutasított kérelem 1.. Az előző évhez képest az ellátásban részesülők száma és a felhasznált összeg emelkedett.

II.) Önkormányzati rendeletben szabályozott pénzbeli- és természetbeni juttatásokban részesülők

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben 1 731 ezer forintot fordított ezen a jogcímen gyermekek támogatására.
Az önkormányzati támogatási ellátásonkénti megoszlása:

A Képviselőtestület tanévkezdési támogatásban részesítette a szántódi óvodai nevelési intézménybe, általános iskolai és középfokú tanintézménybe járó gyermekeket, valamint a nappali tagozaton tanuló, felsőfokú tanulmányokat folytatói fiatalokat összesen 898 ezer forint értékben. A támogatott gyermekek száma: 56 fő.

Bursa Hungarica ösztöndíjat 5 felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalnak állapított meg, összesen 500 ezer forint értékben.

Ösztöndíj támogatásban 3 fő részesült, 333 e Ft értékben.

Gyermekszületési támogatásban 1 fő részesült, összesen 50 e forint értékben.

III.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Pénzügyi Gondnokság látja el, a térítési díjakat a társulási tanács állapítja meg.

100%-os intézményi térítési díjkedvezmény igénybevételére 1 fő általános iskolás korú gyermek volt jogosult, 50 % kedvezményben részesülő gyermek nem volt.

3.) <u>Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása</u>

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2017. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza.

b) Gyermekek napközbeni ellátása

I. Óvoda

Óvodába 3 éves koruktól a tankötelezettségük eléréséig (6-8 éves korukig) járnak a gyermekek. A szántódi gyermekek a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda Mesevár Óvodába és a kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modell Óvodába járnak.

7 gyermek járt a Mesevár Óvodába, 2 gyermek a Szivárvány Óvodába.. A gyermekek közül 7 fő 100 %-os étkezési térítési díjkedvezményben részesült.

II. Iskolai napközis foglalkoztatás

A 2017/2018.tanévben a Széchényi Imre Általános Iskolába beíratott szántódi gyermekek száma 20 fő volt, akik közül a napközit 10 gyermek vette igénybe.

Szántódon bölcsőde, óvoda, általános iskola, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona nem működik.

4.) **A felügyeleti szervek ellenőrzései**

Felügyeleti szervek által gyámhatósági , gyermekvédelmi területen, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatónál szakmai ellenőrzést nem történt.

5.) **A jövőre vonatkozó javaslatok, célok**

A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, valamint családi napközi létrehozása a következő évben megvalósítandó feladatok közé tartozik.
Helyettes szülő képzésben a kistérségben több személy is részt vett, de a feladat ellátására alkalmas személyt még nem találtak.
A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

6.) **A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása**

Szántód önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal. 2017. évben szántódi gyermek- és fiatalkorú bűnelkövető által elkövetett bűncselekmény nem volt.

7.) **A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése**

A településen működő civil szervezetek nem vesznek részt a gyermekjóléti alap- és szakellátásban. Működési köre szabadidős programok szervezésére és lebonyolítására korlátozódik.

Határozati javaslat:

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: 2018. május 31.

Szántód, 2018. május 24.

Vizvári Attila sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Köselingné dr.Kovács Zita jegyző



BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és
Gyermekjóléti SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48
Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

Iktatószám: 1169-1/2018

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2017. ÉVBEN **SZÁNTÓDON** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

/Készült Szántód Község Képviselő-testületének ülésére./

Tisztelt Képviselő-testület!

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Szántódon Szolgálatunk 16 személynek segített az elmúlt év folyamán.

A településen a *Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításának módja* a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett intézmény által biztosított. Az intézmény központja: Balatonszárszó, Fő u. 48 szám alatti épületben található, megfelelő irodai infrastruktúrával ellátva.

A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította.

A családsegítők 12 településen területi felosztás szerint látták el feladatukat.

A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás, pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.

Szántódon a családsegítői feladatokat Csizmadia Viktória látta el. Évek óta változatlanul az ügyfélfogadásokat szerdán tartotta a családsegítő.

A lakosság tájékoztatása a szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes jellegű szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi-, lelki-, értelmi- és erkölcsi fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését végzi.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi.

Tevékenységünk fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények

szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók-védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.
A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról, és ellátásokról.
Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában.
Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családunknál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába, pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

A törvényi előírások értelmében szakmaközi megbeszéléseket tartunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes ügyekkel összefüggő napi kapcsolaton túlmenően jelzőrendszeri ülések keretében találkozunk a társszakmák szakembereivel, biztosítva ezzel a szükséges információ áramlását és a hatékonyabb együttműködést. A szakmaközi megbeszélések témái az alábbiak voltak:

- Az iskolarendőr program, az iskolarendőr feladatai
- Kamaszkori magatartási problémák, falcolás, érzelmi indulati változások, stb.
- Fiatalkorúak szexuális kapcsolatának törvényi szabályozása 14 év alatt, a szexuális kapcsolat létesítésének következményei a szülőre, elkövetőre nézve
- Következetlen szülői magatartás hatása a gyermekre,
  a jelzőrendszer tagjainak ismeretbővítése, hogy milyen okok állnak a szülői magatartás hátterében, milyen veszélyeztető következményei lehetnek a gyermekre
- Közösségért Alapítvány működése, a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása
- A Karitász segélyszervezet működése.

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2018. február 27-re szervezte meg a **szakmai tanácskozást** melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését. Átfogóan értékeljék éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel a nehézségeket, ill. problémákat.
A tanácskozásra meghívást kaptak jelzőrendszerünk tagjai (védőnő, gyermekorvos, óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős, rendőrség, pedagógiai szakszolgálat, pártfogó felügyelő) továbbá jegyző, polgármesterek, önkormányzat szociális főelőadója, járási gyámhivatal, megyei gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelmi koordinátora, gyermekjóléti központ esetmenedzsere. A jelzőrendszer tagjai a szolgálatunkkal való együttműködést jónak ítélték meg. 2005. óta társulási fenntartásban látjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást. Bár sokszor történt személyi változás szolgálatunknál, azért a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

A település lakosságszáma 2017. január 1-én 686 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 76 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 12 fő
4-6 évesek száma: 17 fő
7-14 évesek száma: 31 fő
15-18 évesek száma: 16 fő

Alapellátásban részesülők száma: A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végezzük a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel és a felelősök megjelölésével. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább 6 havonta értékelni kell.

Szántódon a 2017-es év folyamán 2 gyermek volt alapellátásban gondozva.
Összesen 2 családban folyt gondozás.
A Központ által ingyenesen igénybe vehető pszichológusi tanácsadást, melyre helyileg a Szolgálatunknál van lehetőség, 1 szántódi gyermek részére igényeltek.
Jogi tanácsadást gyermekjóléti szolgálatban érintett család, nem igényelt.
A jelzőrendszertől nem érkezett jelzés.
Egy gyermek, szülőnél való elhelyezése végett, környezettanulmány elkészítésében közreműködtünk.
A településen gondozott családoknál folyamatos volt az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás, kapcsolattartás az oktatási intézménnyel.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A kezelt esetek tekintetében az egyik családnál a gyermeknevelési problémák, kisebb magatartászavarok, a másik családnál a rossz életvitel generálta zavarok, gyermeknevelési problémák, családon belüli konfliktusok voltak a fő problémák.
Családon belüli bántalmazásról nem érkezett jelzés, illetve nem tapasztaltunk egy családnál sem ilyen problémát.
A településen örökbefogadási ügyben nem kellett közreműködnünk Nevelésbe vett gyermek nincs a településen. Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya esetével sem találkoztunk.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

- családlátogatások,
- segítő beszélgetések,
- pszichológussal történő találkozások figyelemmel kísérése
- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási intézményekkel,
- háztartásvezetési tanácsok,
- gyermeknevelléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok,
- adományok továbbítása,
- szabadidős programokról való tájékoztatás.

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben.
Továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat, töltjük a gyermekvédelmi adatlapokat. Gondozzuk a gyermekeket, a családokat.
A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna.
A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről. Ennek érdekében az intézmény kapcsolatot tart a kistérség művelődési intézményeivel, ifjúsági szervezeteivel, programjaikról tájékoztatást ad a gyermekeknek, a szülőknek.
2017-ben a szabadidős programjaink közt szerepelt a nyáron, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket elvittünk a balatonszemesi Latinovits Zoltán emlékházba, a postamúzeumba, valamint a balatonszemesi élményfürdőbe.
Gyermekprogramjainkat felajánlásokból, adományokból valósítottuk meg. Augusztusban munkatársaimmal bolhapiacon árultunk.

A **helyettes szülői hálózat** szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a szolgálatunk, de a törvényben megfogalmazott szigorú feltételek és a csekély javadalmazás miatt továbbra sem vállalják ezt a tevékenységet. Az elmúlt évben szolgálatunkhoz nem érkezett igény, bejelentés erre a szolgáltatásra.

A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai: az elmúlt év tapasztalatairól elmondható, hogy a problémás esetek főként a családok életviteléből fakadt, melynél a gyermeknevelési problémákkal párhuzamosan a nem megfelelő életvitel generálta magatartási zavarok egyaránt megfigyelhetők voltak. Ezt a klienskört életvezetési, gyermeknevelési tanácsokkal láttuk el, valamint pszichológusi segítségnyújtást tudtak igénybe venni.
Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során, pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

CSALÁDSEGÍTÉS:

A családsegítés során igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tenni arra, hogy önálló életvitelre szert tegyenek, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan vegyenek részt.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.
Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a

halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb az anyagi, életviteli, lelki-mentális, egészségügyi gondok voltak, valamint mindehhez kapcsolódóan az ügyintézési nehézségekben való segítségkérés volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, támogatások igénylése, valamint a segítő beszélgetés.

A szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást segíteni.
A szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás miatt jön be, mert alacsony iskolai végzettsége miatt nem tudja értelmezni és kitölteni a nyomtatványokat, így érdekét objektíve képviselni nem tudja. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Szenvedélybetegek Nappali Intézményével, Támogató Szolgálattal, Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, szociális étkeztetésben segítséget nyújtó szakemberekkel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.
A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

Információnyújtás, kapcsolattartás
- A települések lakosságának tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének módjáról, a tevékenység céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről.
- Együttműködés megszervezése az érintett más intézményekkel kapcsolatosan.
- A szociális és egyéb problémák feltárása.

Egyéni esetkezelés, tanácsadás
- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
- A családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásnak elősegítése.
- Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási problémákkal küzdő személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
- Azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben.
- Komplex családgondozás.

- Egyének és családok kapcsolatkészségének javításához nyújtott segítséget.
- Segítő beszélgetés.

Tovább irányítás
- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.
- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés más vagyonjogi kérdésekben.

Ügyintézés
- Közműszolgáltatókkal történő hátralékok kezelése.
- Pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése.
- Személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezés.

Munkánk során együttműködünk a Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal. Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított ellátási településeinken. Pszichológusi segítséget 1 személy, valamint jogi tanácsadást is 1 személy vett igénybe. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben az esetmenedzser a koordináló személy. Hiába hoztak létre egy szervezetet, mely a gyámhatóság és a szolgálatok közt helyezkedik el, szakmai munkában csak a leterheltségét növelték a családsegítőknek, pozitív hozadékát nem tapasztaltuk ez idáig.

<u>További tevékenységeink:</u> Balatonszárszón rendelkezünk egy helyiséggel ahova folyamatosan érkeznek a ruha adományok. Ezeket vagy a raktárunkból viszik el klienseink, vagy a családsegítő kollégák juttatják el a családokhoz. Idén több alkalommal tudtunk bútor és műszaki eszközöket kiközvetíteni családoknak.
Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.
Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a tabi Rudnay Gyula Szakképző iskolával és a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal, ezáltal a diákok önkéntes munkát végezhetnek nálunk, mely feltétel lesz a későbbiekben, hogy érettségi vizsgát tegyenek. A jövőben is szívesen várjuk/fogadjuk a diákokat Szolgálatunknál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2018. március 29.

Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata

Csizmadia Viktória
családsegítő

Szántód Község Polgármestere
8622 Szántód,Iskola u.9.
Tel.: 84/347-685 Fax: 84/347-685
e-mail: szantod@enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018.május 30-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgya: Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási – étkeztetés szakmai munkájáról 2017.évben.

Előterjesztést készítette: Kissné Bolha Andrea főtanácsos

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója – jelen esetben az Önkormányzat – évente egyszer ellenőrzi, és ennek alapján értékeli a szakmai munka eredményességét.

Szántód Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a falugondnoki szolgáltatást és az étkeztetést látja el önállóan.
A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a családsegítést, a támogató szolgáltatást a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata által biztosítja.

1.)Étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk

miatt.
Szántód Község Önkormányzata 2017. évben a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 23. § -a szabályozta az étkeztetés módját, körét, igénybevételi szabályait.
Szántód községben az étkeztetés alapszolgáltatás működtetésével a szociálisan rászorultak részére megoldott a napi egyszeri meleg étkezés, az ebéd biztosítása. Az ellátottak az étkeztetést saját lakóhelyükön – a falugondnoki szolgálat segítségével – tudják igénybe venni.

2.) Az ellátottak köre
Az önkormányzat közigazgatási területén élő, a Szt. valamint a helyi rendeletben meghatározott természetes személyek. Azok a személyek, akik koruk és betegségük miatt saját maguk étkezését képtelenek megoldani, vagy szociális (anyagi) helyzetük miatt szociálisan rászorultak, legalább egyszeri étkezésük nem biztosított.

Az idős személyek életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása, valamint az idős felnőtt támogatása mellett a hozzátartozónak, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra.
A település idős lakosságának életvitele különbözik. Vannak, akik többgenerációs családi háztartásban élnek, míg egyre gyakoribb, hogy a családok nagyobb településekre, városokba költöznek, így az idős családtagok egyedül maradnak.
Az idős lakosság gazdasági helyzete minden esetben a kapott nyugdíj összegétől függ. Az alacsony nyugdíj miatt az idősek gazdasági helyzete is romlik.
A településen élő idős korúak legnagyobb problémája, hogy családjuktól távol, egyedül élnek így anyagi gondjaik is nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást, figyelmet érdemelnek.

Település: Szántód

2017.január 1-én állandó lakosság: 686 fő (lakónépesség 595 fő)
2017.január 1-én 62 év feletti: 251 fő

Az ellátottak körében azonban akad olyan 40-59 éves korosztályú is 5 fő aki nem kora, hanem egészségi állapota, vagy hátrányos helyzete miatt vette igénybe az ellátást.

A statisztikai adatok elemzése alapján kimutatható, hogy a legtöbb idős személy ma Magyarországon kistelepüléseken, községekben él, ahol a szolgáltatások elérhetősége számukra a legnehezebb.
Az idős személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy életkoruk előre haladtával, leginkább betegség következtében vált magatehetetlenné. A fogyatékosságot leginkább valamely tartós betegség idézi elő.

3.) A feladatellátás szakmai tartalma, módja

Az önkormányzat feladata az alapszolgáltatás biztosításával kapcsolatosan:
- gondoskodik a napi egyszeri meleg étel (ebéd) elkészíttetéséről,
- gondoskodik az étel lakásra történő kiszállításáról,
- gondoskodik a térítési díj beszedéséről.

A feladatellátást az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) megvásárlásával, illetve a falugondnoki szolgálat közreműködésével biztosítja az étel házhozszállítását.
A házhozszállítás térítésmentes.
Az étel kiszállítását tehát a falugondnok végzi hétfőtől – péntekig 11-13 óráig terjedő időtartamban az ANTSZ engedéllyel rendelkező falugondnoki gépjárművel, a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal által kiállított működési engedély alapján.
Az étel elkészítésének helye: LIVING FOOD International Kft. által üzemeltetett Erdészet konyhájáról, illetve 2014.szeptember 1.napjától a Horváth Zsolt által üzemeltetett Szántódi Konyháról is biztosított.

4.) Az ellátás igénybevételének módja, a biztosított szolgáltatás jellemzői

Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket írásban Szántód Község Önkormányzatnál nyújthatják be.
Az ellátási jogviszony keletkezéséről, az ellátás iránti kérelemről az Önkormányzat Polgármestere határozatban dönt.
Az ellátottat határozattal értesítik a jogosultság megállapításáról, majd megállapodást köt az önkormányzat az ellátottal az étkeztetési alapszolgáltatás igénybevételére.
A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, a térítési díj megfizetésének szabályait, a megszüntetés módját, panasztétel lehetőségét.
A személyes szociális szolgáltatásban részesülő személyekről a Jegyző az Szt. 18. §-a alapján és adattartalommal nyilvántartást vezet.
A megállapodás egy példánya a falugondnokhoz kerül, aki az étkeztetésben részesülőkről igénybevételi naplót vezet.
Az igénybevételi napló tartalmazza a jogszabályban előírtakat, a nyilvántartás naprakész volt.

Az étkeztetést igénybevevők, illetőleg az azt végző személyek személyiségi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (Ptk., adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján az ellátottjogi képviselő által történik.
A szolgáltatás igénybevétele során az önkormányzat az ellátottak jogait az Szt. 94/E §-a szerint, a szolgáltatást végzők jogait az Szt. 94/L §-a szerint biztosította.
Panasz a szolgáltatás biztosításával 2015. évben nem érkezett.
Jogsértésről az ellátottjogi képviselőtől jelzés nem érkezett.

5.) A térítési díj megállapításának szabályai

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – az Szt-ben meghatározott kivételektől eltekintve - térítési díjat kell fizetni.
Az Szt alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Szántód községben 2017. évben 1 fő részesült térítésmentes ellátásban.

1 fő részesült 12 hónap 100 % térítési díj kedvezményben.

A térítési díjat Szántód Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) számú rendeletének 5. számú melléklete tartalmazta.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

		Erdészet Konyha 2016.május 1-től	**Somosi Konyha**
Étkezetés:	Önköltség (vásárolt szolgáltatás)	730,-Ft/adag	730,- Ft/adag
	Normatív támogatás	220,- Ft/adag	220,- Ft/adag
	Térítési díj:	**510,-Ft/adag**	**510,- Ft/adag**

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja.
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításakor a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét figyelembe kell venni.
Étkeztetés esetében a személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg.
2017. évben a fenti jogszabályi rendelkezéseknek az önkormányzat eleget tett.

6.) Szociális alapszolgáltatásban – étkeztetésben – részesültek száma 2017. évben:

Szociális alapszolgáltatás	Étkeztetés házhoz szállítással	Étkeztetés elvitellel	Tárgyév december 31.-én ellátásban részesítettek száma:
Térítési díjat fizet	62 fő	9 fő	71 fő
Térítési díjat nem fizet	1 fő	---- fő	1 fő
Térítési díjhátralékos	---fő	---- fő	--fő

7.) Az étkeztetés pénzügyi vonatkozása:

2017. év	Kiadások: (ezer Ft)
Vásárolt étkeztetés összesen:	7 794
	Bevételek (ezer Ft)
Térítési díj befizetés összesen:	5 213
Normatív állami támogatás:	2 491

8.) **A felügyeleti szervek ellenőrzései**

Felügyeleti szervek közül a Somogy Megyei Kormányhivatal az étkeztetést ellenőrizte. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

9.) A szolgáltatás helye és szerepe a helyi szociális ellátórendszerben.

Szántód Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével nagy segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás is ezt a célt szolgálja.
A falugondnoki szolgálat egyik alapvető feladata az étkeztetésben való közreműködés.
Összegezve a 2017. évi tapasztalatokat, elmondható, hogy az étkeztetés házhozszállításával, a falugondnoki szolgálat bevonásával 2017. évben az étkeztetés alapszolgáltatást eredményesen tudta az önkormányzat működtetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

/2018.(V.30.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás – étkeztetés 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: *Vizvári Attila polgármester*
Határidő: *15 napon belül a határozat továbbítására*

Szántód, 2018. május 24.

Vizvári Attila
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr.Kovács Zita jegyz8

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel: 84/540-330, fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-i ülésére

Előterjesztést készítette: Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető
Előterjesztés tárgya: Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendelet megalkotása
Döntéshozatal: Minősített többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Mellékletek: rendelettervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdése kifejezett rendeletalkotási felhatalmazást ad a Képviselő-testület számára, hogy az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére vonatkozó rendelkezéseket rendeletében szabályozza.

Ennek keretében rendelkezni kell az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó eljárásrendről *(pl. civil szervezetek önkormányzat általi támogatása esetén a pályázat eljárás menetéről, a pályázat tartalmi elemeinek meghatározásáról, a döntéshozó megnevezéséről, a támogatási szerződés megkötéséről, annak tartalmi elemeiről, a támogatás felhasználásáról való beszámolási kötelezettség előírásáról, határidejéről, a jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről).*

Szántód Község Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályokat, viszont az államháztartáson kívüli források átvételével kapcsolatban rendelkezéseket nem tartalmaz.

Államháztartáson kívüli forrás átvétele több jogcímen is lehetséges. Pl.: közérdekű felajánlás, ajándék, öröklés útján célhoz kötötten vagy felhasználási, hasznosítási cél megjelölése nélkül.

A törvényi rendelkezés értelmében **önkormányzati rendeletben** szükséges szabályozni az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvétel szabályait, melynek keretében – az alapítványi pénzeszköz átadás és átvétel kivételével – a hatáskör a képviselő-testület hatásköréből átruházható.

A Kormányhivatal álláspontja szerint ez a kérdés önálló rendeleti szabályozást igényel, nem tartják célszerűnek, hogy a költségvetési rendelet tartalmaz erre vonatkozóan előírásokat.

Az ismertetettek miatt szükséges az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére vonatkozó szabályok önálló rendeletben történő szabályozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a rendelettervezetet fogadja el és alkossa meg a rendeletet.

II.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelettervezet 1-2.§-a a rendelet célját, hatályát és az államháztartáson kívüli forrás átadásának általános szabályait határozza meg.

A rendelettervezet 3.§-a a pénzügyi támogatás nyilvánosságának biztosításáról rendelkezik.

A tervezet 4-6.§-ai a támogatás nyújtásának feltételeit, valamint a pályázati felhívás tartalmát, a pályázat benyújtásának szabályait határozza meg,

A tervezet 7.§-a rendelkezik az egyedi kérelmekre vonatkozó szabályokról.

A tervezet 8-10.§-ai a pályázat elbírálására, a támogatás felhasználására és a támogatással történő elszámolással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 11. §-a az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályiról rendelkezik.

A tervezet 12.§-a a záró rendelkezéseket tartalmazza. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. május 30.

Rendelet-tervezet megnevezése	***Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról***
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás	A rendelet szabályozza az államháztartáson kívüli források átadását és átvételét, amely által nyomon követhető a közpénzek célnak megfelelő felhasználása, elszámolása. Az államháztartáson kívüli forrás fedezetét, az átvett forrást a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza.
Környezeti következmények	A rendeletnek nincsenek környezeti következményei
Egészségi következmények	A rendeletnek nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról nyilvántartást kell vezetni.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdése alapján. Az önkormányzat korábban a költségvetési rendeletében, szűk körűen szabályozta ezt a kérdést, illetőleg ezen források átvételére vonatkozóan szabályozást eddig egyetlen rendelet sem tartalmazott.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	A felügyeleti szerv törvényességi észrevétellel élhet a rendeleti szabályozás hiánya miatt.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Balatonföldvár, 2018. május 25.

Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. ( ) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya
1. §

(1) A rendelet célja, hogy Szántód Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati eljáráson kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az Önkormányzat támogatást.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, és a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
2. §

(1) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített szervek részére céljelleggel támogatást nyújthat.
(2) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően a civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek számára e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek működéséhez és rendezvényeihez, valamint természetbeni támogatást nyújt ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, és más, a működést segítő ingyenes és kedvezményes szolgáltatás formájában.
(3) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.

3. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

3. §

(1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért a támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat az Önkormányzat honlapján a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni és az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.
(2) A támogatás, pénzeszközátadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a Knyt. szabályaira.

4. A támogatás nyújtásának feltételei

4.§

(1) A civil szervezet, gazdálkodó szervezet és magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Szántód település lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:
a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,
c) civil szervezetek működésének támogatása,
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott településfejlesztési célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
e) sporttevékenység támogatása.
(3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

5. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

5.§

(1) A hatáskörrel rendelkező szerv az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb március 31-ig.

(2) **A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell**:
a) a pályázat kiírójának a megnevezését,
b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,
c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
d) a pályázat tartalmi elemeit,
e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
h) a pályázat elbírálásnak rendjét, határidejét,
i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
j) a támogatási megállapodásra vonatkozó szabályokat,
k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét és az
m) az ellenőrzés módját.
(3) A pályázati felhívás szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A pályázati felhívást az Önkormányzat **honlapján és az Önkormányzati hivatal hirdetőtábláján** kell közzétenni.

(5) A pályázat benyújtása pályázati adatlapon történik. A pályázati adatlapot a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) az igényelt támogatás célját, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs,
e) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell,
f) hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Szántód Község Önkormányzata internetes honlapján való közzétételéhez,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul.

(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a) a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről,
b) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
c) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

6.§

(1) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.
(2) A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és módon, ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen az Önkormányzatnak címezve kell benyújtani.
(3) Az Önkormányzat a pályázókat egy esetben felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére (hiánypótlás).

6. Egyedi kérelem

7.§

(1) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy részére.

7. A pályázat elbírálása

8.§

(1) A Képviselő-testület a beérkezett pályázatokról – az Ügyrendi bizottság javaslata alapján - a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.
(2) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza az 5. § (6) bekezdésben meghatározottakat,
c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn,
e) az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
f) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

8. A pénzügyi támogatás felhasználása
9.§

(1) A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a 3. melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni, ha a szerződéskötéshez szükséges feltételeket a kedvezményezett teljesítette, a döntést követő 30 napon belül.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,
b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
c) a támogatott cél meghatározását, amelyre a támogatás felhasználható
d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját,
g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.
(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.
(5) A támogatások folyósítására az Önkormányzat által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

9. A támogatással történő elszámolás
10.§

(1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.
(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 4. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.
(3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi osztály útján - a bemutatott számlák alapján - ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni az 5. melléklet szerinti adattartalommal.
(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „*Szántódi önkormányzati támogatásra elszámolva*" majd az elszámoláshoz benyújtandó másolatot el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.
(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette vagy tévedésbe ejtette a támogatás

nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.
(7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, késedelmi kamatot is hozzá kell számítani. (2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. §).

10. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
11. §

(1) Az Önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a polgármester dönt.
(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz-átvétel következményeit.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásnak tartalmazni kell a felhasználás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját és tartalmát. A megállapodásban ki kell térni a felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét követően a 3. § rendelkezései figyelembevételével kell eljárni.
(6) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök felhasználásáról.

11. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.7.) önkormányzati rendeletének 7.§-a.

Vizvári Attila
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. június 6.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI CIVIL SZERVEZETEK ..... ÉVI TÁMOGATÁSA

Szántód Község Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek 20... évi támogatására.

A pályázaton a szántódi székhellyel rendelkező, bejegyzett egyesületek és alapítványok vehetnek részt.

Pályázati támogatásra felhasználható keretösszeg: ..... Ft
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás a szervezet 20... évi működési költségeinek fedezésére, létesítő okiratában meghatározott céljai megvalósításra használható fel.

A pályázatokat Szántód Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának javaslatára a Képviselő-testület bírálja el.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket. A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen vagy elektronikus formában lehet benyújtani. Az elektronikus formában benyújtott pályázatnak is tartalmaznia kell a szervezet cégszerű aláírását – elektronikus levélcím: pgmh@balatonfoldvar.hu.

A pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozat letölthető: www.balatonfoldvar.hu oldalról, és beszerezhető a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.

A pályázatok benyújtásának határideje: 20..... .....
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felhívása alapján egy alkalommal, 20.... ..... napjáig van lehetőség.
A pályázatok elbírálásának határideje: 20.... .....
A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: a civil szervezet taglétszáma; tervezett 20.... évi költségvetésének összege; költségvetésében a tervezett tagdíj mértéke; az igényelt támogatás aránya a tervezett költségvetésben; az Önkormányzattal való együttműködés formái.
A pályázat eredményéről a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal levélben értesíti a pályázókat 20.... ..... napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Támogatási megállapodás azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy ..... évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatás felhasználásának határideje: 20.... .....

A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára, Támogató felhívását

követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Kedvezményezett az összeg felhasználásáról .....-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

Kedvezményezett nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteheti. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

A pályázati felhívás 1. számú melléklete

Tájékoztató

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

***b) a kizárt közjogi tisztségviselő* (kormány tagja, kormánybiztos, államtitkár, szakállamtitkár regionális fejlesztési tanács elnöke),**

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója*,

d) az *a)-c)* pontban *megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság*,

e) *olyan* gazdasági társaság, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, *a társadalmi szervezet*, az egyház vagy a szakszervezet *ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja*.

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

Részt vehetnek a pályázati eljárásban, de kötelesek e körülménynek honlapon történő közzétételét kezdeményezni a törvény 8.§ (1) bekezdése alapján:

Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,(országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő polgármester, alpolgármester, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja)

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója*,

d) **az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,**
e) ***olyan*** **gazdasági társaság, alapítvány, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy *a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.***
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A pályázati felhívás 2. számú melléklete

Működési költségként, és a civil szervezet működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, és ráfordítások támogathatók:

1. **a szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési és egyéb bérek és bérjellegű kifizetések, ezek járulékai, valamint ilyen tevékenységekről számlák, munkavédelmi kiadások stb.**
   Megbízási díj: külső megbízott alkalmazása, megbízási szerződés alapján.(közterheit is el kell számolni)
   Munkavédelmi kiadások: külső megbízott alkalmazása (pl. munkavédelmi szabályzat készítése) esetén megbízási szerződés alapján, a munka és védőruha vásárlás esetén a szervezet nevére kiállított számla alapján a dologi költségek között számolható el.
2. **székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közműdíjak, irodaszer stb.)**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
   Közműdíjak: víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés, szemétdíj.
   Fenntartási díj: működtetési és karbantartási költségek a szervezet nevére kiállított számla alapján.
   Irodaszerek, takarítószerek, kisértékű eszköz beszerzések.(amelyeket a szervezet nem sorolt be tárgyi eszközök közé).
3. **irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, scanner, szoftver, másoló, írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása**
   Tárgyi eszköz beszerzése: a számviteli politikának megfelelően minősítünk eszközbeszerzést beruházásnak. *Általában* 50.000.-Ft egyedi érték feletti és a szervezet működését egy éven túl szolgáló eszközök tartoznak ebbe a kategóriába. Az eszközök (vagy immateriális javak – így pl. szellemi termékek, szoftverek) beszerzési ára és az üzembe helyezésig felmerülő költségei számolhatók el ezen a jogcímen.
   kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, CD jogtár, honlap szerkesztése és fenntartása stb.), folyóiratok, kiadványok beszerzése.
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
5. **a szervezet testületi üléseivel (közgyűlés, kuratórium, vezető és ellenőrző szervek, bizottságok stb.) kapcsolatos kiadások (pl. terembér, műszaki infrastruktúra, útiköltség).**
   Útiköltség: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy. Saját vagy a házastárs tulajdonát képező gépjármű használatának elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV. 1.) Korm. rendelet szerint történik (Legegyszerűbb elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.).
   A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint).
   Terembérlet: bérleti szerződés alapján.

6. **tagsági és partner-kiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség)**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
7. **közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség**
   Egyéb eljárási díjak: a közigazgatási eljárásokért, igazgatási jellegű szolgáltatásokért, bírósági eljárási cselekményekért fizetett illetékek, díjak (pl. hitelbírálat díja, szakértői díj.) Az illetékbélyeg vásárlásának elszámolása bizonylat alapján történik.
   Bankköltség: a pénzintézet által megküldött terhelési értesítő alapján számolható el.
8. **tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítők és a vezetők, alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége**
   Útiköltség: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy, saját gépkocsi elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV.1.) Korm rendelet szerint. (Legegyszerűbb elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.)
   Hosszabb kiküldetés esetén számlával igazolt szállásdíj.
   A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint)
9. **hazai szövetségi tagsági díjak**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
10. **a szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános propaganda (hazai bemutatkozási fórumokon való részvételt is beleértve), marketing költségek (benne például az SZJA 1%-os kampány költsége)**
    Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
11. **kizárólag a szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő - a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb folytatásához szükséges - képzés költsége.**
    Külső szervezet által meghirdetett képzés esetén az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
    Saját szervezeten belül megvalósított képzés esetén az elszámolásra a meghívott előadó által kiállított számla vagy megbízási szerződés alapján van lehetőség.
    A képzéshez kapcsolódó költségek lehetnek: terembérlet, reprezentációs költség (étel-, italfogyasztás stb.), útiköltség, szállásdíj stb.
12. **önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei.**
    A foglalkoztatás megbízási szerződés ellenében történhet, és reprezentációs költség, útiköltség kapcsolódhat hozzá.

2. melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT

..... ÉVI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

1.) A pályázó szervezet
megnevezése: _____
székhelye: _____
levelezési címe: _____

2.) Felelős vezető (nyilatkozattételre jogosult) neve: _____
címe: _____
telefon: _____
e-mail: _____

3.) A pályázó szervezet
- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _____
- adószáma: _____
- számlavezető pénzintézetének megnevezése: _____
- bankszámla-száma: _____

4.) Egyesület esetén nyilvántartott tagjainak száma: _____
- a tagok korcsoport szerinti megoszlása
  - 14 év alatti: _____
  - 14-18 év közötti: _____
  - 18-35 év közötti: _____
  - 35-65 év közötti: _____
  - 65 év feletti: _____

5.) Az igényelt támogatás összege: _____ Ft
Az igényelt támogatás célja: _____
A pályázati cél megvalósításának kezdő időpontja: _____
A pályázati cél megvalósításának befejező időpontja: _____

6.) Kötelező mellékletek:
a) a szervezet alapszabályának / alapító okiratának hiteles másolata, amennyiben korábbi pályázatának benyújtását követően módosult;
b) nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról;
c) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;
d) a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával – a bevételeknél külön megjelölve az igényelt önkormányzati támogatás összegét;
e) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:
   - a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
   - az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
   - a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.

Szántód, _____

_____
pályázó aláírása

PH.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

a) a szervezet képviselője által tett **nyilatkozat** arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell;
b) **nyilatkozatot** arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs;
c) **nyilatkozat** a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, illetve a közzétételi nyilatkozat.

1) Jelen kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra szervezetünk ***nem kapott támogatást/ kapott támogatást***, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, s a forrásösszetételről nyilatkozom *(megfelelő rész aláhúzandó)*:

.....

.....

2) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek **köztartozása nincs**.

3) Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt **adatok** *(pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg)* **kezeléséhez** és Szántód Község hivatalos internetes honlapján való **közzétételéhez.**

4) A Támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű **felhasználásának ellenőrzéséhez** hozzájárulok.

Kelt: ..... , ...

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

Pályázati adatlap 2. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó szervezet neve:
Székhelye:
Felelős vezető neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**
  1. nem áll fenn vagy
  2. fennáll az ...pont alapján
  (Aláhúzással jelölendő)
– **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**
  1. nem áll fenn vagy
  2. fennáll az ...pont alapján
  (Aláhúzással jelölendő)

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

3. melléklet a 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés

Szerződő felek:

- egyrészről ..... Önkormányzata, 8623 Szántód, Petőfi u.1. (képviseli: ..... polgármester), a továbbiakban: **Támogató**,
- másrészről ..... (képviseli: .....)
  Címe: .....
  Adószáma: ..... a továbbiakban: **Kedvezményezett**, az alábbi szerződést kötik:

1.) Szántód Község Önkormányzata a Képviselő-testület - ...../20....(.....) határozat - határozata alapján, Kedvezményezett számára,.....cél megvalósításához, ... Ft, azaz .....forint támogatást ítélt oda.

2.) A támogatás összegét a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.) 20..... .....-ig átutalja Kedvezményezett megjelölt bankszámlájára.
Számlaszám: .....
A felhasználás határideje: .....

3.) A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

4.) Kedvezményezett az összeg felhasználásáról 20.....-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Az elszámolást Kedvezményezett nevére,
- a támogatás nyújtásának évében kiállított,
- képviselője által aláírt,
- a „*Szántódi önkormányzati támogatásra elszámolva*" megjegyzéssel ellátott számla/számlák másolatával igazolni szükséges (a megjegyzést a számla eredeti példányára kell rávezetni).

A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni, mely tartalmazza
- a bizonylat sorszámát,
- kiállításának keltét,
- kiállítójának megnevezését,
- a bizonylat tartalmát és
- a bizonylat bruttó végösszegét.

5.) Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

6.) Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

7.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteszi. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

8.) Támogató egyéb megkötése: Kedvezményezett a működési köréhez kötődő körben, támogatólag részt vesz az Önkormányzat rendezvényeinek megszervezésében.

9.) Szerződő felek a támogatási megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

.....,.....

polgármester
Támogató

jegyző
jogi ellenjegyző

pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

....., 20... ....

Támogató képviselője

Kedvezményezett képviselője

Támogatási szerződés 1. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, vagy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

- **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**

  1. **nem áll fenn vagy** 2. **fennáll az ...pont alapján**

- **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**

  1. **nem áll fenn vagy** 2. **fennáll az ...pont alapján**

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

Támogatási szerződés 2. melléklete

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatóságról

A Támogatott neve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy ..... (Támogatott) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül.

Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatom a Támogatót.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az **átláthatóság ellenőrzése céljából**, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az **Áht. 55. § szerint jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni**.

Kelt:

Cégszerű aláírás

4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Szakmai és Pénzügyi beszámoló
önkormányzati támogatás elszámolásáról

1. **A beszámoló azonosító adatai:**
   A támogatott neve, székhelye: .....
   A támogatott képviselőjének neve: .....
   A támogatott jogállása: .....
2. **A pályázati cél megvalósításának**
   kezdő időpontja: .....
   befejező időpontja: .....
3. **Szöveges beszámoló a pályázati cél megvalósításáról:**
   Kérjük, adjon összefoglalót a pályázati cél megvalósításáról. A szöveges részben megadható minden olyan számszaki adat is, amelyet a pénzügyi beszámoló nem tartalmaz, de Ön fontosnak tart.
   .....
   .....
   .....
   .....
4. **A pályázati cél megvalósításának pénzügyi beszámolója:**

Bevételek	**Tervezett összeg (Ft)**	**Tényleges összeg (Ft)**
ÖNRÉSZ		
Készpénzben rendelkezésre áll:		
Pályázó által biztosított	.....	.....
Egyéb bevételek:	.....	.....
Nem készpénzben áll rendelkezésre:		
Személyes közreműködés:	.....	.....
(társadalmi munka)		
TÁMOGATÁS		
Önkormányzati támogatás:	.....	.....
Egyéb támogatás:	.....	.....
Bevételek összesen:	.....	.....

Kiadások	**Tervezett összeg (Ft)**	**Tényleges összeg (Ft)**
Tételes felsorolás:		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Kiadások összesen:	.....	.....

....., 20.....

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

5. melléklet a …./2018. (……..) önkormányzati rendelethez

Bizonylatösszesítő

Bizonylat Sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege

Kelt ..... 20..... .....

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

I

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8622 Szántód, Iskola u.9. Tel., fax: 84/347-685

Írásbeli határozati javaslat

Szántód Község Képviselőtestületének
2018.május 30. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2017.évi tevékenységéről beszámoló.

Határozati javaslat
Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018.(V.30.) Kt.határozata

Szántód Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester
Határidő: értelem szerint

Szántód, 2018.május 24.

Vizvári Attila
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Köselingné dr.Kovács Zita jegyző

SIÓFOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:
Wéber Antal tű. ezredes
igazgató

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Beszámoló
a 2017. évi
tevékenységről

Egyetértek:
Oláh László tű. alezredes
Kirendeltségvezető

Felterjesztem:
Kékes K. Richárd tű. őrnagy
Tűzoltóparancsnok

Siófok, 2018. március 28.

H-8600 Siófok, Somlay Artúr utca 3. H-8601 Siófok, Pf.: 94
Tel: (36-84) 310-938 Fax: (36-84) 310-509
E-mail: siofok.ht@katved.gov.hu

A 2017. évben a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség **Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság** (továbbiakban: Siófok HTP) célkitűzése volt fő feladatként az állampolgárok védelme, a káresemények felszámolása, a katasztrófavédelem rendszerében a felettes szervek által tervszerűen meghatározott, valamint a kapott egyéb feladatok maradéktalan végrehajtása, a hivatásos tűzoltó-parancsnokság, valamint a felügyelete alá rendelt Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság, és Tab Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban ÖTP), önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbikban ÖTE) technikai, szakmai felkészültségének ellenőrzése, annak magasabb szintre emelése, a Katasztrófavédelem hatósági tevékenységének, valamint a hatáskörébe utalt feladatokban történő részhatósági tevékenység (vízügyi hatósági feladatok, kéményseprő ipari szolgáltatás, stb.) végrehajtása Fejér, Tolna, valamint Somogy megyében elhelyezkedő, a Siófok HTP működési területéhez tartozó 55 településen. A készenléti szolgálaton felül a Siófoki tűzoltóság állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízott (továbbiakaban: KVMB) beosztású személyek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó Siófok, Tab, valamint Fonyód járás területén hatékonyan segítik a hatósági tevékenységet, az állampolgárok rendelkezésére állnak a katasztrófavédelem hatáskörébe utalt hatósági területek, eljárások tekintetében történő megkeresésekben, valamint végrehajtják a polgári védelemel kapcsolatos lakosságfelkészítési, ellenőrzési tevékenységet is.

A vonatkozó jogszabályok és szervezetszabályzó eszközök által meghatározott előírások, iránymutatások alapján a Siófok HTP 2017. évben végrehajtotta a tűzoltóság alaptevékenysége (tűzoltás, műszaki mentés) mellett a katasztrófavédelmi rendszer által állított egyéb követelményeket, hatósági feladatokat.

I. Az év legfontosabb célkitűzései

A tűzoltóság részére a jogszabályokban meghatározott alaptevékenység magas szintű végrehajtása az állampolgárok védelme a három megye területén meghatározott működési területen, az informatikai-riasztási és egyéb rendszerek megfelő alkalmazása, a hatáskörbe utalt ellenőrzési-felügyeleti tevékenységek következetes végrehajtása, a Balatonparti települések védelmének nyári idegenforgalmi szezonban történő fokozott biztosítása, a tömegrendezvényeken részt vevők védelme a költséghatékony kárferszámolás, ingatlan és gépjármű üzemeltetés, az önkormányzati tűzoltóságok szakmai színvonalának ellenőrzése, az együttműködés hatékonyságának növelése, az önkéntes tűzoltó egyesületek sikeres pályázatának végrehajtása, szakmai tudásuk fejlesztése. A működési területen levő tűzoltó

egyesületek fejlesztése. Kiemelt kezelése a tűzoltási és mentési tevékenység mellett tűzvédelmi, a polgári védelmi, az iparbiztonsági hatósági résztevékenységnek, a vegetációtüzek megelőzése, a létesítmények tűzvédelmének gyakorlatok során történő felmérése, a települések tűzcsaphálózatának állapotának felderítése, hiányosság esetén azok javítatására történő intézkedés. Folyamatos feladat a tűzoltóság személyi állományának felkészítése a katasztrófavédem részére az állam által megszabott feladatok végrehajtására, a szervezet által megkövetelt hivatásos állományhoz méltó, lakosság előtt példamutató fegyelem maradéktalan betartása, összességében **hatékony, szakszerű, magas színvonalon képzett beavatkozó tűzoltó állomány biztosítása.**

II. A célkitűzések érdekében tett intézkedések

A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2017. évben is végezte a jogszabályban meghatározott működési területen a mentő tűzvédelmi, polgári védelmi tevékenységet, mely jelenleg 55 településen folyik a már felsorolt három Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén.

A tűzoltóság folyamatosan kiemelt hangsúlyt fektet a személyi állomány képzettségének szinten tartására, fejlesztésére. Folyamatos értékelése, elemzése zajlik a lehetséges, működési területen jelentkezhető káresemények típusainak, melyekkel a személyi állomány viszonylag ritkán találkozik. Ezekre a ritkán előforduló káresetekre történő felkészülés jegyében képzések, gyakorlatok szervezése történik, emellett az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szélsőséges időjárás okozta kárfelszámolásokra a tűzoltói beavatkozások hatékonyságának növelésére történő törekvés továbbra folyamatos mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

A Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a jogi szabályozók előírásainak megfelelően a működési területén elhelyezkedő önálló műveleti körzettel rendelkező önkormányzati tűzoltóságok felett szakmai felügyeletet lát el, valamint ellenőrzi a működésükhöz szükséges állami normatíva szabályos felhasználását. Az önkormányzati tűzoltóságok képzése érdekében a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2017. évben is, az előző évekhez hasonlóan közös képzést, valamint az éves gyakorlatterv szerint közös gyakorlatokat szervezett, melynek célja a hivatásos tűzoltóság és az önkormányzati tűzoltóságok együttműködésének szinten tartása, fejlesztése. Az Önkormányzati Tűzoltóságok alapesetben egy tűzoltó gépjárművel, illetve 4 fő legénységgel kezdik meg a kárfelszámolást, a bajba jutottak mentését. Nagyobb, kiterjedtebb káresetek, tűzesetek esetén kerül sor hivatásos egységek riasztására és a felszámolást ezt követően közösen hajtják végre.

Az elmúlt évek közös képzéseinek, gyakorlatainak köszönhetően az együttműködésben zajlott történő beavatkozások rendkívül gördülékenyek voltak. 2017-ben 2 alkalommal került sor a közös képzés megtartására, valamint emellett minden negyed évben sor került az ellenőrzési, felügyeleti tevékenységhez tartózó helyszíni szolgálatellátás, kiképzés ellenőrzésére, melyet a hivatásos tűzoltóság hajt végre az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságon.

A működési terület biztonságát növelő egyik fontos tényező a tűzoltást és műszaki mentést vállaló civil szerveződések, az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE). Jelenleg öt önkéntes egyesület működik a működési területen, melyek Lepsény-Mezőszentgyörgy, Karád, Látrány, Nágocs valamint Ádánd településen végzik az együttműködési megállapodásban vállalt tűzoltási – műszaki mentési tevékenységet. A Látrányi önkéntes tűzoltó egyesület dinamikusan fejlődött az elmúlt évben, új tűzoltó gépjárműfecskendőt, és szakfelszereléseket vásárolt, így a hivatásos tűzoltósággal a legmagasabb szintű együttműködési megállapodást kötötte meg. A Látrányi egyesület nagyon magas színvonalon képes biztosítani a vállat települések biztonságát és magas vonulási számmal is rendelkezik.

2017-ben az Ádándi tűzoltó egyesület kapott adományként az Üllői tűzoltó egyesülettől egy gépjárművet (Ford Transit), így hamarosan az együttműködés szintje is magasabb besorolásba kerül az Ádándi egyesülettel. A hivatásos tűzoltóságok fontos feladata a tűzoltó egyesületek segítése, szakmai, technikai színvonaluk javítása. A cél elérése érdekében 2017-ban a Siófok Hivatásos Tűzoltóság képzésekkel, segítő jellegű ellenőrzésekkel ösztönözte tevékenységüket, az előző évekhez hasonlóan, valamint 2017-ban több alkalommal számot kellett adniuk az ellenőrzéseken felkészültségükből, szakmai tudásukból, reagáló képességükből különböző felállított szituációk során. Kiemelkedő eredménynek mondható, hogy pályázatok útján több millió forint értékben nyertek az egyesületek tűzoltó szakfelszereléseket. A pályázatok elkészítéséhez benyújtásához a siófoki tűzoltóság minden segítséget megadott és célkitűzésünk ez a jövőben is, hiszen az egyesületek fejlődésével a települések vagyona is gyarapodik.

A katasztrófavédelmi megbízott beosztású személyek 2017-ben is végezték Siófok, Fonyód és Tab járás tekintetében a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó hatósági lakossági tájékoztatást végezték a Helyi Védelmi Bizottságot érintő gyakorlatok lefolytatását. Részt vettek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség veszélyes anyag szállítás ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységében, a tűzvédelmi hatósági tevékenységében, végzik a települések Vis Maior eljárásainak segítését, visszaellenőrzését, a vízügyi hatósági tevékenységet, végrehajtották az EU Nitrát Irányelv előírásainak megfelelő talajterheléssel kapcsolatos telephely vizsgálatokat. A HTP vonuló, valamint KVMB állománya az előbbieken

felsoroltakon felül, a kéményseprő ipari szolgáltatással, szén monoxid mérgezés okának felderítése, a vegetációtüzek megelőzésével, oltóvíz hálózat ellenőrzésével kapcsolatban 2017-évben **338 hatósági ellenőrzést,** polgári védelemmel kapcsolatban **267 ellenőrzést** végzett el.

III. Az év legfontosabb eseményei

2017. év elején egy sajtó nyilvános balatoni jégről mentési gyakorlat keretein belül hívtuk fel az állampolgárok figyelmét a jégen tartózkodás szabályaira, valamint bemutattuk a jégen történt balesetek tűzoltói felszámolásnak módozatait. A gyakorlattal összefűzött bemutatónak az állomány képzettségének bemutatásán túl szerepe volt a jégen történő balesetek megelőzésben, hisz a tárgyévben a Balaton vízfelülete hosszú ideig be volt fagyva és sokan tartózkodtak rajt sportolás céljából több héten keresztül.

A beszámoló elején említett „ritkán" tapasztalt káresetek, tűzesetek felszámolásának gyakorlásának céljából, ezt összefűzve felkészülésként a nyári idegenforgalmi szezonra, egy a Balatoni Hajózási Zrt. munkatársai, a hajózó állománynak tartott speciális képzéssorozat zárásaként hajótűz oltási gyakorlatot szerveztünk a Balaton nyílt vízfelületén, mely együttműködésben zajlott a Katasztrófavédelem, a Balatoni Hajózási részvénytársaság, a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság, illetve az Országos Mentőszolgálat között.

Az év első felében a tűzoltóság részt vett a vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatos hatósági tevékenységbe a kiemelten veszélyeztetett területeken. A prevenció szükséges és fontos tevékenység, ezért a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkájának részeként a tűzoltóság több alkalommal, rendszeresen tartott bemutatót, illetve előadást főként a fiatal állampolgárokat megcélozva egész évben (tanintézményekben bemutató, város-, falunapokon történő megjelenés, egyéb rendezvényeken történő részvétel, tűzoltó bemutató). E tevékenységet természetesen a tűzoltóság végzi a működési területéhez tartozó Fejér és Tolna megyei településeken is.

Az állomány képzettségi szintjének fenntartása érdekében megszerveztük a valódi füsttel járó tűzoltási és mentési gyakorlatot a pusztaszemesi honvédségi laktanyában 3 napon keresztül. A gyakorlaton részt vettek az önkormányzati tűzoltóságok, valamint a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén levő tűzoltó egyesületek is. A „valós

helyzet szimulációnak" köszönhetően az állomány ellenőrzött körülmények közt mérhette fel tudását, használhatta védőfelszereléseit, érzékelhette a hőterhelés hatásait zárt térben.
A nyári hónapokat megelőzően a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megkezdte a felkészülést a nyári Balaton parti idegenforgalmi szezon kihívásaira. A napi szolgálati létszám megemelése megtörtént, **jelentős létszámerősítést hajtottunk végre**. A zenés – táncos tömegrendezvények idején (Balaton-Sound), a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság erő és eszköz átcsoportosítást végzett Siófokra megerősítésként, így a rendezvény idejére az **egész működési terület fokozott védelem** alá került. Az augusztus 20-i ünnepségsorozat, tűzijátékok során a tűzoltóság szintén emelt szolgálati létszámmal, fokozott készenléttel kezelte a Balaton parti települések, az ide érkező nyaralóvendégek biztonságát, szükség esetén a helyszínen is biztosítva azt.

A nyári szezon alatti megerősítés szükségességét igazolta, hogy szezon folyamán a működési területet több nagyobb vihar is érintette, a melyek közül a legnagyobb 2017. július 10-én az esti órákban érte el a siófoki tűzoltóság működési területét. Több településről érkezett tömeges bejelentés a károkról, valamint Siófok város területén állampolgári személyi sérülés is történt a vihar következtében (2 fő súlyos, 3 fő könnyű sérült). Az **egész működési területen az összes tűzoltóság összes egysége, hivatásos, önkormányzati, önkéntes, riasztás alatt volt.** A vihar súlyosan és tömeges mértékben károsította az infrastruktúrát, magáningatlanokat, gépjárműveket, valamint egyéb vagyontárgyakat Siófok, Tab és Fonyód járás területén egyaránt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint 157 km/órás széllökés is tapasztalható volt az időjárási jelenség során. A legsúlyosabb károkat Siófok Város, Baross Gábor utca, Ady Endre utca, Siófok - Szabadifürdő városrész, Siófok – Sóstó városrész, Balatonvilágos település, Karád település szenvedte el. A vihar következtében a Somogy Megyei Tevékenységirányító Központ Július 16-ig 746 segélykérést fogadott, ebből 432 tűzoltói beavatkozással került felszámolásra. Annak érdekében, hogy a vihar sújtotta területeken a kárfelszámolás, az infrastruktúra helyreállítása gyorsan és hatékonyan megtörténjen a **Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Operatív törzs** alakult. A kárbejelentések számának folyamatos emelkedésével arányosan növelve lett a beavatkozó tűzoltó egységek száma, így a „csúcsidőszakban" a beavatkozásokban **9 hivatásos tűzoltó-parancsnokság részéről 44 fő hivatásos tűzoltó, 60 fő önkéntes tűzoltó, valamint 4 fő kárhelyszíni irányító** vett részt, amelyeket a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével irányított a helyszínre. Ezt követően a siófoki tűzoltóság még több héten keresztül végezte a

felszámolásokat, mivel a Balaton parti nyaralótulajdonosok közül sokan csak ideutazásukkor tapasztalták, hogy ingatlanuk területén kár keletkezett.
A júliusi viharon felül 2017. október végén hasonló időjárási viszonyok okoztak még 100 körüli tűzoltói beavatkozást igénylő tömeges eseményeket.

A siófoki tűzoltóság működési területén a tárgyévben jelentős számú épülettűz, vegetációtűz, valamint közlekedési baleset történt. A közlekedési balesetek viszonylagos egyenletes eloszlása tapasztalható az év egésze folyamán, azonban nyári idegenforgalmi szezonban némi emelkedés volt érezhető a közlekedést érintő káresemények számában. A legtöbb közúti baleset az M7 autópályán, valamint a 7-es számú főúton tapasztalható, valamint ide sorolhatóak még a 65-ös, 67-es és a fejér megyei 64-es számú főutak is. Az M7-es autópályán a nagy átmenő teherforgalom következtében számos tehergépjármű baleset is történt, mely következtében az autópálya több alkalommal teljesen, vagy részlegesen lezárásra került.

Az év során kiemelten kezeltük a középiskolások részére jogszabály által előírt közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok végrehajtását, mely során több tucat diák felkészítése zajlott. Tevékenységükkel nagymértékben segítették a katasztrófavédelem alapfeladatának ellátásában történő háttérmunkálatokat. A közösségi szolgálat teljesítésnek elősegítése érdekében az év folyamán tűzoltó alaptanfolyam megszervezésére is sor került.

A fűtési szezon kezdetével a kéménytüzek, illetve a **szén-monoxid-mérgezéssel** kapcsolatos riasztások száma növekedet. A Siófok HTP állománya a kéményseprő ipari szolgáltatás ellenőrzésének keretein belül minden alkalommal a hasonló eseteknél elvégzi az előírt hatósági ellenőrzést, részt vesz az ok – okozati összefüggések megállapításában, az itt készült dokumentációk átadásra kerülnek az illetékes kirendeltségekre.

A 2017. évre visszatekintve megállapítható, hogy egy rendkívül kiemelkedő és kihívásokkal teli év volt a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság számára. A tűzoltóság működési területén a sok éves átlagot minimum kétszeresen meghaladó káresemény történt, valamint sok vonulás volt a szomszédos tűzoltóságok működési területére segítségnyújtás szempontjából.

IV. Műszaki-biztonsági szakterület, üzemeltetés, személyi állomány

A Siófok Hivatásos Tűzoltóság gépjármű és eszközállománya megfelelő műszaki színvonalú, a technikai eszközök megfelelő állapotúak. **2017. szeptember 21-én a tűzoltóság részére átadásra került egy új Rába R16 típusú, magyar fejlesztésű gépjárműfecskendő málhafelszerelésekkel**, melynek rendszerbe állítása már következő nap megtörtént. Az új tűzoltó gépjármű 4000 liter vizet, 400 liter habképző anyagot, és műszaki mentésekhez, közúti balesetekhez alkalmazandó szakfelszerelésekkel érkezett, így az minden típusú tűzesetnél, káreseménynél sokrétűen bevethető. Az új gépjárműfecskendő nagyban emelte tűzoltóság technikai felszereltségét, csökkentette a járművek átlag életkorát. A Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerállománya így is fokozott igénybevételnek van kitéve a magas esetszám következtében, 2017 folyamán összesen **1296 esetben került riasztásra siófoki tűzoltó gépjármű**. A tűzoltóság 3 tűzoltó gépjárműfecskendővel rendelkezik, készenlétben áll egy műszaki mentő gépjármű, egy vízszállító gépjármű, illetve egy darab emelőkosaras gépjármű a működési terület védelmére. Az egyre gyakrabban jelentkező, szélsőséges időjárás okozta káresetek felszámolásához a technika eszközök biztosítottak, a tűzoltóság rendelkezik megfelelő számú motorfűrésszel. *(a siófoki önkormányzat a viharkárok felszámolása során több láncfűrészt és egyéb szükséges felszereléseket adományozott a tűzoltóságnak a munkálatok megkönnyítése érdekében).* A tűzoltóság rendelkezik megfelelő számú átemelő szivattyúval, illetve a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltségen megfelelő számú homokzsák került készletezésre a vízkárok felszámolásához. A gépjárművek, felszerelések az egyéni és csoportos védőfelszerelések felülvizsgálata folyamatos, valamint a munkavédelmi oktatások betartása mintaszerű a műszaki-biztonsági tiszt részéről.

V. Önkormányzati Tűzoltóságok

Tab Önkormányzati Tűzoltóság a 2017. évi állami normatíva felhasználása során a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Siófok KvK felügyelete alatt a Siófok HTP parancsnokának szakmai indokoltságára vonatkozó iránymutatását követve járt el. A működéshez szükséges beruházások és az állami normatíva felhasználásának tekintetében a szabályozók előírásait követte. Az alaprendeltetésből adódó feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat az

ÖTP előtérbe helyezte, a jogi szabályzóknak megfelelő, előírt alapfelszerelésekkel rendelkezik.

A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves beszámolókat, valamint az éves beszámolót a Siófok Hivatásos Tűzoltóságra felterjesztette. A 2017. évi normatív állami támogatás elszámolása felterjesztése minden esetben megtörtént.

A Siófok HTP 2017. év során minimum negyedévente ellenőrizte Tab ÖTP működését mind szakmai, mind gazdasági szempontból. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokról az önkormányzati tűzoltóság parancsnoka intézkedési tervet készített, majd jelentést tett az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásáról. Az év folyamán Siófok KvK, és Siófok HTP mind a tabi és a boglári tűzoltóknak a hivatásos állománnyal közös képzési, gyakorlati napokat tartott, a képzésbe bevonva a Tab környéki önkéntes tűzoltó egyesületek is. E továbbképzések, gyakorlatok a tabi tűzoltóságon tovább erősítették az amúgy is jól képzett állományt a kárfelszámolás és gyakorlatok végrehajtása, az együttműködés szempontjából.

Az országos, területi és helyi szervek által végrehajtott ellenőrzések eredményein egyértelműen látszódik, hogy a tabi tűzoltóság állománya szakmailag rendkívül felkészült és fegyelmezett, a laktanyarend példás, hiányosságok ritkán és csekély mértékben kerülnek feltárásra az elmúlt évekhez hasonlóan. A Tab Önkormányzati Tűzoltóság 2017. év folyamán az alábbi nagyobb költségű beruházásokat végezte el az állami normatíva terhére, melyeket a Siófok Hivatásos Tűzoltóság parancsnokával előre egyeztetett, szakmailag indokolt volt, az önkormányzati tűzoltóság működéséhez, fejlődéséhez szükséges, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről engedélyezésre került.

A tárgyév folyamán a Tab Önkormányzati Tűzoltóság részéről az állami normatíva terhére beszerzésre került mászóöv az állomány részére, a Weber feszítő-vágó berendezés vezérlő és működtető egységét cserélték le egy újra, valamint a szolgálati öltözet cseréje történt meg. A beszerzéseken felül jelentős összeget fordítottak, felülvizsgálatokra, javításokra valamint karbantartásra. A tűzoltóság Mercedes típusú gépjárműfecskendőjére is a 2017. évben jelentős összeget fordítottak annak meghibásodásai okán.

Tab ÖTP állománya a káresetek, tűzesetek felszámolását jó szinten végezte a 2017. év folyamán, kiemelt káresemények vállalt műveleti területén kívül a főként Siófokot érintő nyári vihar során jelentkeztek, mely Tab Járást is érintette. Tömeges beavatkozásra került sor Tab ÖTP területén, ezek felszámolása után a Siófoki károk felszámolásában vett részt a tabi állomány, így a vonulási szám jelentősen megugrott az előző évek átlagához képest. A tűzoltóság vonulási adatait a lent feltüntetett statisztika tartalmazza.

A tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer (Mercedes-Benz Rosenbauer AT2) állapota megfelelő. A tartalékszer karbantartottsága kiváló, azonban koránál fogva elavult technikát képvisel (IFA).

Tab Önkormányzati Tűzoltóság statisztika 2017.

(Készítette: Reichert Csaba, forrás: Kap-Online)

Statisztika

Vonulási terület	22 település
Lakosok száma	12.237 fő
Lakóház és ingatlan	6046 db
Vonulási terület nagysága	37.939 ha (379 km2)
Tűz	32
Műszaki mentés	95
Téves jelzés	12
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz	17
Lakóház, melléképület tűz	8
Kéménytűz	3
Személygépkocsi tűz	2
Utólagos tűzjelzés	0
Műveleti területen kívüli vonulás	19
Favágás	68
Közúti baleset	14
Állatmentés	0
Anyagi kár összesen	29,9 millió Ft
Megmentett személyek száma	4 fő
Sérültek száma	22 fő
Elhunytak száma	0 fő

Kiemelt esemény:

2017. július 10. Viharkárok, Somogymeggyes, Kapoly, Sérsekszőlős, Lulla, Siófok

Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2017. évi vonulási statisztikája

Műszaki mentés: 620 db.

Tűzeset: 293 db.

Összesen: 913 db.

Tűzesetek száma 2017. Siófok HTP, településekre lebontva:

Bábonymegyer	3
Balatonboglár	1
Balatonföldvár	3
Balatonszabadi	13
Balatonvilágos	2
Enying	37
Felsőnyék	2
Karád	1
Kőröshegy	15
Látrány	1
Lulla	2
Mezőkomárom	3
Miklósi	1
Nagycsepely	1
Ságvár	2
Siójut	7

Műszaki mentés településenként

Balatonfenyves	12
Balatonlelle	25
Balatonszárszó	1
Fonyód	20
Kőröshegy	1
Lengyeltóti	5
Öreglak	1
Szólád	1
Táska	1

A fent leírt megállapítások, valamint az év folyamán végrehajtott feladatok, sikeres kárfelszámolások tükrében a Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság, valamint a Tab Önkormányzati tűzoltóság 2017. évi tevékenységét a Siófok Hivatásos Tűzoltóság minősítette, mely minősítést a jogszabályi előírásoknak megfelelően megküldött az érintett tűzoltóság részére.

Tűzeset településenként

Bábonymegyer	10
Kánya	0
Kára	0
Miklósi	3
Pusztaszemes	1
Somogyacsa	2
Somogyegres	0
Szorosad	0
Tengőd	1
Törökkoppány	0
Zics	0

Műszaki mentés településenként

Bábonymegyer	3
Kánya	0
Kára	1
Miklósi	1
Pusztaszemes	3

Somogyacsa	1
Somogyegres	0
Szorosad	0
Tengőd	2
Törökkoppány	2
Zics	1

Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság a 2017. évi állami normatíva felhasználása során a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Siófok KvK felügyelete alatt a Siófok HTP parancsnokának szakmai iránymutatását követve járt el. A működéshez szükséges beruházások és az állami normatíva felhasználásának tekintetében a vonatkozó szabályozók előírásait követték. Az alaprendeltetésből adódó feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat az ÖTP előtérbe helyezte, a jogi szabályzóknak megfelelő, előírt alapfelszerelésekkel rendelkezik.

A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves beszámolókat, valamint az éves beszámolót a Siófok HTP-re felterjesztette. A 2017. évi normatív állami támogatás elszámolása felterjesztése minden esetben megtörtént, de azok rendszeresen tartalmi, számviteli hiányosságok okán több alkalommal elutasításra, javítás céljából visszaküldésre, hiánypótlásra kerültek.

A Siófok HTP 2017. év során minimum negyedévente ellenőrizte Balatonboglár ÖTP működését mind szakmai, mind gazdasági szempontból. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokról az önkormányzati tűzoltóság parancsnoka intézkedési tervet készített, majd jelentést tett az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásáról. Az év folyamán Siófok KvK, és Siófok

HTP mind a tabi, mind a boglári tűzoltóknak a hivatásos állománnyal közös képzési, gyakorlati napokat tartott, a képzésbe bevonva a boglár környéki önkéntes tűzoltó egyesületeket is. E továbbképzések, gyakorlatok a balatonboglári tűzoltóság állománya szempontjából érzékelhető eredményeket hoztak a kárfelszámolás és gyakorlatok végrehajtása, az együttműködés szempontjából.

A Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság működésére meghatározott *állami normatíva összegének legnagyobb részét a tűzoltóság működési költségei emésztik fel*, még annak ellenére is, hogy a védett települések anyagilag támogatják a tűzoltóságot. A tűzoltóság parancsnoka ezért 2017. év folyamán minimális pénzeszközt volt képes fordítani egyéb beruházásokra, fejlesztésekre, melyeket a Siófok Hivatásos Tűzoltóság parancsnokával előre egyeztetett. Ezen beruházások szakmailag indokoltak voltak, az önkormányzati tűzoltóság működéséhez szükségesek, illetve a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről engedélyezésre kerültek.

Beszerzésre került az állami normatív támogatás terhére a balatonboglári gépjárműfecskendő feszítő-vágó berendezéséhez új pengekészlet, mely erősen elhasználódott állapotban volt a nagyszámú műszaki mentés következtében, a tűzoltói állomány részére védőruházat beszerzésére került sor, ezen kívül közel 2,5 millió forint lett fordítva javításra, felülvizsgálatra, karbantartásra.

Balatonboglár ÖTP Somogy Megye önkormányzati tűzoltóságai közül a legleterheltebb. Országos szinten is az **egyik legmagasabb vonulási statisztikával rendelkező önkormányzati tűzoltóság**, ezt a lent látható statisztika is alátámasztja, egyértelműen látszódik a magas vonulási szám, valamint az esetek súlyossága. Az év folyamán a káresetek, tűzesetek felszámolását a balatonboglári állomány jó szinten végezte. A balatonboglári tűzoltóság jelen állapot szerint *folyamatos létszámproblémákkal küzd* beosztott tűzoltói, gépjárművezetői, és vezetői szinten is, ennek anyagi, földrajzi, valamint anyagi okai vannak. A Boglári tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer állapota megfelelő, azonban korából, valamint a magas vonulási szám következtében történő kihasználtsága, leterheltsége miatt hamarosan felújításra szorul a gépjárműfecskendő. A tartalékszer (IFA) 32 éves, elavult technikát képvisel.

Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság statisztika 2017. év

(Készítette: Ifj. Horváth Iván, forrás: Kap-Online)

Vonulási terület	14 település
Lakosok száma	25.769 fő
Lakóház és ingatlan	13. 042db
Vonulási terület nagysága	41.500ha (415 km2)
Tűz	112
Műszaki mentés	134
Téves jelzés	34
Szándékosan megtévesztő jelzés	2
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz	21
Lakóház, melléképület tűz	3
Kéménytűz	6
gépkocsi tűz	10
Utólagos tűzjelzés	0
Műveleti területen kívüli vonulás	21
Favágás, Elemi csapás	66
Közúti baleset	4
élet mentés	3
Egyéb	97
Megmentett személyek száma	11fő
Sérültek száma	19fő
Elhunytak száma	2 fő

Tűzeset településenként

Balatonfenyves	5
Balatonőszöd	1
Buzsák	2
Gamás	1
Karád	6
Lengyeltóti	15
Somogybabod	2
Szőlősgyörök	2

Szabadhídvég	5
Szólád	1

Műszaki mentések száma 2017. Siófok HTP, településekre lebontva:

Balatonendréd	7
Balatonföldvár	11
Balatonszabadi	10
Balatonvilágos	57
Enying	20
Iregszemcse	4
Kőröshegy	5
Lajoskomárom	1
Nagyberény	2
Ságvár	5
Siójut	2
Teleki	2

Nemzetgazdasági jellegük alapján tűzesetek 2017. Siófok HTP:

Állam, önkormányzat	19
Ipar, épületipar	2
Közlekedés	23
Mező- és erdőgazdálkodás	74

Nemzetgazdasági jellegük alapján műszaki-mentések 2017. Siófok HTP:

Állam, önkormányzat	95
Ipar, épületipar	1
Közlekedés	118
Mező- és erdőgazdálkodás	2

Helyszín típusai alapján tűzesetek 2017. Siófok HTP:

Egyéb	7
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	3
Közlekedési létesítmény	1
Közút	11
Otthon jellegű létesítmény	61
Tárolási létesítmény	2
Vendéglátó létesítmény	2

Helyszín típusai alapján műszaki-mentések 2017. Siófok HTP:

Egészségügyi, szociális létesítmény	1
Igazgatási, iroda létesítmény	2
Közlekedési létesítmény	3
Közút	100
Otthon jellegű létesítmény	257
Vendéglátó létesítmény	2

Tűzesetek során elhunyt személyek száma2017. Siófok HTP:

Zamárdi	1

Tűzesetek során megsérült személyek száma2017. Siófok HTP:

Enying	2
Mezőszentgyörgy	4

Műszaki mentések során megsérült személyek száma 2017. Siófok HTP:

Balatonendréd	8
Balatonszabadi	5
Enying	3
Kőröshegy	2
Lepsény	2
Ságvár	4
Som	6

Műszaki mentések során elhunyt személyek száma 2017. Siófok HTP:

Zamárdi	1

Siófoki tűzoltóság tűzoltó gépjárműveinek riasztási száma a működési területre valamint azon kívülre segítségnyújtás céljából
2017. év

Bábonymegyer	8
Balatonalmádi	9
Balatonendréd	17
Balatonföldvár	15
Balatonkenese	7
Balatonőszöd	3
Balatonszárszó	14
Balatonvilágos	40
Belecska	1
Csaják	5
Enying	81
Felsőnyék	9
Iregszemcse	8
Kereki	3
Kőröshegy	37
Lajoskomárom	2
Lepsény	11
Lulla	6
Mezőkomárom	4
Miklósi	2
Nagycsepely	3

Nemesvámos	1
Pétfürdő	2
Sárszentmihály	1
Siójut	12
Somogytúr	3
Szántód	11
Szentkirályszabadja	1
Szőlősgyörök	3
Tamási	4
Várpalota	3
Zamárdi	52

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018.(V.30) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Szántód Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a) - c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

246 303 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
745 694 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
499 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

681 ezer Ft finanszírozási kiadással,
500 072 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 182 103 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
317 299 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
670 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 236 122 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 392 467 e Ft-ban**

működési egyenlegét 156 345 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	35 758 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 051 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	66 906 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 620 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	276 132 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	26 789 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	249 343 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 10 181 e Ft-ban**

a felhalmozási költségvetési kiadásait 353 227 e Ft-ban
felhalmozási egyenlegét 343 046 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely
finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 317 299 e Ft
összegben és a működési célú pénzmaradvány 25 747 e Ft összegben
biztosítja.

felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 78 810 e Ft-ban
beruházások összegét 65 520 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 208 897 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 207 773 e Ft-ban
állapítja meg.

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

finanszírozási célú műveletek bevételét 500 072 e Ft-ban
finanszírozási célú műveletek kiadását 681 e Ft-ban
ebből

a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 182 773 e Ft-ban
kiadását 681 e Ft-ban

a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 317 299 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szántód, 2018. május 30.

Vizvári Attila
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 30. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása* *Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*16 735*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*5*
B115	2017. évi bérkompenzáció	5
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*18 131*
B34	Építményadó	4 764
B355	Idegenforgalmi adó bevétel	1 560
B351	Idegenforgalmi adó bevétel	10 786
B354	Gépjárműadó	55
B36	Pótlék, bírság bevételek	966
B4	*IV. Működési bevételek*	*-1 425*
B402	Bérleti díjbevételek	62
B405	Szociális étkeztetés befizetés (ellátási díjak)	13
B408	Kamatbevételek	-1 500
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*24*
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	24
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*670*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*670*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	1.1. Működési célú maradvány	*0*
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	*0*
	2. ÁHB megelőlegezés	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***17 405***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*17 405*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*17 381*
K1	Személyi kiadások (polgármester illetménye, tiszteletdíjak, megbízási díjak)	1 524
K321	Informatikai szolgáltatás (telefon, internet)	19
K331	Közüzemi díjak	902
K332	Vásárolt élelmezés	140
K352	Fizetendő ÁFA	-2 864
K353	Kamatkiadások	-1
K48	Házi segitségnyújtás, települési támogatás	1 034
K513	Működési célú tartalék	16 627
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*24*
K6	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása	10 113
K6	Akkutöltő	26
K6	Erdészeti tér parkosítás	-696
K6	Kültéri fitness eszközök beszerzése (kerekítés)	-1
K7	Zrínyi u.ároktisztítás	-237
K7	Fenyőfa utca vízelvezetés	-600
K7	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása	-10 113
K7	Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés	-690
K7	Jókai u. déli oldal járdafelújítása (kerekítés)	-1
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 223
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*-328*
	Felhalmozási célú tartalék	*2 551*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***17 405***

1. melléklet a 4/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12. havi*	*Beszámoló előtti ei.mód.*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*229 568*	*246 303*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 159*	*27 164*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*178 847*	*196 978*
B4	*IV. Működési bevételek*	*10 380*	*13 070*	*11 645*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 800*	*9 824*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*317 299*	*499 402*	*500 072*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*499 402*	*500 072*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	499 402	499 402
	1.1. Működési célú maradvány	0	182 103	182 103
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*488 569*	*728 970*	*746 375*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*487 888*	*728 289*	*745 694*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	144 391	375 086	392 467
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	142 370	143 124
	2. Működési célú tartalék	29 897	232 716	249 343
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	343 497	353 203	353 227
	1. Beruházások	33 700	56 078	65 520
	2. Felújítások	78 050	90 451	78 810
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	206 674	208 897
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452	1 124
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	205 222	207 773
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*488 569*	*728 970*	*746 375*

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*219 411*	*236 122*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 159*	*27 164*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	24 113	24 118	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835	3 835	3 835	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közvilágitás fenntartásának támogatása	455	455	455	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás				
	2016. évi bérkompenzáció	20	26	26	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	2 380	2 595	2 595	
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	
	Szociális étkeztetés	2 380	2 491	2 491	
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	104	104	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 845	6 850	
	Lakossági viz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 971	5 971	
	2017. évi bérkompenzáció	0	84	89	5
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	533	533	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 046	3 046	
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 016	3 016	
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	30	30	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*178 847*	*196 978*	
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	89 972	96 296	
	1.1. Építményadó	74 500	77 000	81 764	4 764
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	11 872	13 432	1 560
	1.3. Kommunális adó				
	1.4. Telekadó	1 000	1 100	1 100	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	87 675	98 516	
	2.1. Iparűzési adó	50 000	85 000	95 786	10 786
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 675	2 730	55
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	1 200	2 166	966
B4	*III. Működési bevételek*	*10 380*	*13 070*	*11 645*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	2 000	2 062	62
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	460	460	
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 800	5 813	13
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1 980	1 980	480	-1 500
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvért., támogatás visszautalása, tombola)	0	830	830	
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*	
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Balatoni Vizitársulat)	0	335	335	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*	*182 103*	*182 773*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*182 103*	*182 773*	
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	182 103	182 103	
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	670	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek mindösszesen	***171 270***	***401 514***	***418 895***	
	A. Költségvetési kiadások	*144 391*	*375 086*	*392 467*	
K1	*I. Személyi juttatások*	33 002	34 234	35 758	1 524
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	6 994	8 051	8 051	0
K3	*III. Dologi kiadások*	55 682	68 710	66 906	-1 804
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	3 500	4 586	5 620	1 034
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	45 213	259 505	276 132	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	15 316	26 789	26 789	
	2. Működési célú tartalék	29 897	232 716	249 343	
	2.1. Általános tartalék	29 897	232 716	249 343	16 627
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681	
	Működési kiadások mindösszesen	***145 072***	***375 767***	***393 148***	

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.	Változas
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*10 157*	*10 181*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0			
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	350	350	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 800*	*9 824*	
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	9 600	9 600	
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200	
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	24	24
	B. Finanszírozási bevételek	*317 299*	*317 299*	*317 299*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*317 299*	*317 299*	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***317 299***	***327 456***	***327 480***	
	A. Költségvetési kiadások	*343 497*	*353 203*	*353 227*	
K6	*I. Beruházások*	*33 700*	*56 078*	*65 520*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**33 700**	**56 078**	**65 520**	
	Sás u. út- és járda építés (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 940	19 940	
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923	3 923	
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049	1 049	
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	1 100	404	-696
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797	3 797	
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029	1 029	
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078	4 078	
	Napozóstég és strandlépcső		*2 700*	*2 700*	
	Stég napvitorla		*162*	*162*	
	Családi ölöző		*507*	*507*	
	Kerékpártárolói szemétgyűjtő		*347*	*347*	
	Napvitorla homokozó fölé		*362*	*362*	
	Közfoglalkoztatás: háti fűvógép beszerzése	0	190	190	
	Sörgarnitúra 8db	0	184	184	
	Csiszológép + csiszolópapír	0	17	17	
	Elöltöltős mosógép	0	60	60	
	Fűterelő JohnDeer	0	165	165	
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	286	286	
	NIKON fényképezőgép	0	84	84	
	Csemetekert utcai sport- és pihenőpark eszközei (rönk pad, rönk asztal, kerti kút, szemetes)	0	720	720	
	Ingatlan vásárlás (890/1 és 890/2 hrsz) (157/2017.(X.30.))	0	18 288	18 288	
	Kültéri fitness eszközök beszerzése (160/2017.(X.30.))	0	882	881	-1
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	286	286	
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	0	0	10 113	10 113
	Akkutöltő	0	0	26	26
	II. Felújítások	*78 050*	*90 451*	*78 810*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**78 050**	**90 451**	**78 810**	
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925	44 925	
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407	2 407	
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770	4 770	
	Zrínyi u. ároktisztítás	500	237	0	-237
	Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés (144/2017.(X.10.))	500	954	264	-690
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	3 500	10 113	0	-10 113
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	600	0	-600
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 950	20 949	-1
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	5 293	5 293	
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	202	202	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*231 747*	*206 674*	*208 897*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**1 452**	**1 452**	**1 124**	
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452	1 124	-328
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	205 222	207 773	2 551
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***343 497***	***353 203***	***353 227***	
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-26 198	-25 747	-25 747	
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-113 202	-137 824	-135 273	

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban Változás

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12. havi*	*Beszámoló előtti el.mód.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	*14 626*	*16 806*	*16 806*
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	**4 319**	**3 819**	**3 819**
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	3 819	3 819
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Kistérségi Társulásnak átadás - szántódpusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**10 307**	**12 987**	**12 987**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	65	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	312	312
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	2 019	2 019
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	250	250
Óvoda támogatás	0	99	99
II. Működési célú támogatások	*690*	*7 371*	*7 371*
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**690**	**1 160**	**1 160**
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6
Balatoni Szövetség (tagdíj)	41	41	41
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	100	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**6 211**	**6 211**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 971	5 971
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (142/2017.(X.10.))	0	240	240
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*2 612*	*2 612*
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	111	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*15 316*	*26 789*	*26 789*

5. melléklet a 4/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	171 270	0	0	317 299	317 299	488 569
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	172 302	0	9 800	317 299	327 099	499 401
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	362 409	7	9 800	317 299	327 106	689 515
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	401 514	357	9 800	317 299	327 456	728 970
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	11 645	24 118	3 046	196 978	335	182 773	418 895	357	9 824	317 299	327 480	746 375
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	**10 380**	**17 047**	**3 643**	**140 200**	**0**	**0**	**171 270**	**0**	**0**	**317 299**	**317 299**	**488 569**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**10 730**	**17 394**	**3 643**	**140 200**	**335**	**0**	**172 302**	**0**	**9 800**	**317 299**	**327 099**	**499 401**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**12 690**	**24 041**	**3 040**	**140 200**	**335**	**182 103**	**362 409**	**7**	**9 800**	**317 299**	**327 106**	**689 515**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**13 070**	**24 113**	**3 046**	**178 847**	**335**	**182 103**	**401 514**	**357**	**9 800**	**317 299**	**327 456**	**728 970**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**11 645**	**24 118**	**3 046**	**196 978**	**335**	**182 773**	**418 895**	**357**	**9 824**	**317 299**	**327 480**	**746 375**

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	14 626	29 897	681	**144 382**			231 747	**231 747**	**376 129**	9
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	16 627	17 090	681	**145 544**			235 066	**235 066**	**380 610**	9
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	19 208	195 935	681	**329 531**			233 780	**233 780**	**563 311**	9
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	34 234	8 051	68 710	4 586	19 418	232 716	681	**368 396**			206 674	**206 674**	**575 070**	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	35 758	8 051	66 906	5 620	19 418	249 343	681	**385 777**			208 897	**208 897**	**594 674**	9
Nem kötelező (eredeti)					690			**690**	33 700	78 050		**111 750**	**112 440**	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					1 140			**1 140**	34 419	83 232		**117 651**	**118 791**	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					7 131			**7 131**	35 902	83 171		**119 073**	**126 204**	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					7 371			**7 371**	56 078	90 451		**146 529**	**153 900**	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					7 371			**7 371**	65 520	78 810		**144 330**	**151 701**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**33 002**	**6 994**	**55 682**	**3 500**	**15 316**	**29 897**	**681**	**145 072**	**33 700**	**78 050**	**231 747**	**343 497**	**488 569**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**33 095**	**7 013**	**67 538**	**3 500**	**17 767**	**17 090**	**681**	**146 684**	**34 419**	**83 232**	**235 066**	**352 717**	**499 401**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**32 687**	**7 394**	**69 007**	**4 619**	**26 339**	**195 935**	**681**	**336 662**	**35 902**	**83 171**	**233 780**	**352 853**	**689 515**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**34 234**	**8 051**	**68 710**	**4 586**	**26 789**	**232 716**	**681**	**375 767**	**56 078**	**90 451**	**206 674**	**353 203**	**728 970**	**9**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti	**35 758**	**8 051**	**66 906**	**5 620**	**26 789**	**249 343**	**681**	**393 148**	**65 520**	**78 810**	**208 897**	**353 227**	**746 375**	**10**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 3

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 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	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**150**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**2 981**	**0**	**0**	**594**	**3 223**	**23 510**
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Közterületi rendész		450										450
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**30**	**0**	**9 492**
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 262**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**3 331**	**0**	**0**	**624**	**3 223**	**33 002**
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 879**	**3 223**	**511**	**0**	**0**	**0**	**815**	**0**	**0**	**146**	**420**	**6 994**
K 31	**Készletbeszerzés**	**590**	**6 220**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**0**	**7 920**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
K 313	Árubeszerzés												0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**7 765**	**6 885**	**200**	**4 500**	**6 500**	**0**	**2 600**	**2 000**	**1 270**	**130**	**0**	31 850
K 331	Közüzemi díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 500	100					2 000				3 800
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Főépítészi feladatok	45											45
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés	315											315
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármü)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóművtev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**10**	**0**	**960**
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 645**	**4 050**	**189**	**1 215**	**1 755**	**0**	**1 000**	**540**	**0**	**78**	**0**	**14 472**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000											3 000
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegü befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	**Dologi kiadások összesen**	**14 890**	**17 215**	**889**	**5 715**	**8 255**	**0**	**4 530**	**2 540**	**1 270**	**378**	**0**	**55 682**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**500**					**3 000**						**3 500**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 148**						**1 148**
	Egyéb						**1 852**						**1 852**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**26 691**											**26 691**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**144 487**											**144 487**
	Költségvetési kiadások összesen	***197 709***	***34 732***	***3 668***	***5 715***	***8 255***	***3 000***	***8 676***	***2 540***	***1 270***	***1 148***	***3 643***	***270 356***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12. havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu 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*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**15 386**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 245**	**0**	**0**	**41**	**3 173**	**23 234**
	Alkalmazottak illetménye		12 664	2 172				2 053				2 811	19 700
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				96			41	362	2 239
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		96					45					141
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 559**	**154**	**93**	**0**	**0**	**0**	**488**	**0**	**0**	**706**	**0**	**11 000**
	Polgármester illetménye	5 053											5 053
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	150						430			0		580
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	154	93				58			706		1 242
	Közterületi rendész		0										0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 559**	**15 540**	**2 482**	**0**	**0**	**0**	**2 733**	**0**	**0**	**747**	**3 173**	**34 234**
	Szociális hozzájárulási adó	2 174	3 597	543				503			152	344	7 313
	Munkáltatót terhelő szja	198	305	41				108			22	64	738
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 372**	**3 902**	**584**	**0**	**0**	**0**	**611**	**0**	**0**	**174**	**408**	**8 051**
K 31	**Készletbeszerzés**	**710**	**5 299**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**37**	**7 156**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
													0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		2 579										2 579
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50	37	1 087
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**319**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577**
K 321	Informatikai szolgáltatások	119	10					47					176
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				151					401
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 098**	**9 806**	**330**	**8 450**	**6 500**	**0**	**3 695**	**0**	**1 270**	**97**	**0**	**38 246**
K 331	Közüzemi díjak	335	655		7 200			720			87		8 997
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 615	100	1 250			168	0				4 360
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0

	Településképi Arvulati Kézikönyv és Településképi rendelet	630											630
	Főépitészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda épités műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújitás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújitási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi dij	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztositások (vagyon, gépjármü)	433	100	105									638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hóeltakaritás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóművtev.)	0						2 807					2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállitás, zöldhulladék	0	1 376										1 376
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 165	125							10		2 450
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállitási ktg.	24											24
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1 195**
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hirlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**11 066**	**4 236**	**205**	**2 200**	**1 755**	**0**	**1 794**	**192**	**0**	**78**	**10**	**21 536**
K 351	Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	8 255											8 255
K 353	Kamatkiadások	178											178
K 354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		396					163					559
	Rendezvények							636					636
	Különféle adók, dijak, adójellegü befizetések, hozzájárulások	420	50	16				0					486
K3	**Dologi kiadások összesen**	**20 843**	**19 401**	**1 035**	**10 650**	**8 255**	**0**	**6 674**	**192**	**1 270**	**343**	**47**	**68 710**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**985**					**3 601**						**4 586**
	Házi segitségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 148**						**1 148**
	Egyéb						**2 453**						**2 453**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**											**0**
K6	**Beruházások, felújitások, egyéb felh. kiadások**	**0**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***33 759***	***38 843***	***4 101***	***10 650***	***8 255***	***3 601***	***10 018***	***192***	***1 270***	***1 264***	***3 628***	***115 581***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu 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*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	**15 386**	**2 389**	0	0	0	**2 245**	0	0	**41**	**3 173**	**23 234**
	Alkalmazottak illetménye		12 664	2 172				2 053				2 811	19 700
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				96			41	362	2 239
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		96					45					141
K12	**Külső személyi juttatások**	**10 140**	**948**	0	0	0	0	**720**	0	0	**716**	0	**12 524**
	Polgármester illetménye	5 352											5 352
	Költségtérítés (pm, alpm)	830											830
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 372											3 372
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	206						454			0		660
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	948	0				266			716		2 161
K1	**Személyi juttatások összesen**	**10 140**	**16 334**	**2 389**	0	0	0	**2 965**	0	0	**757**	**3 173**	**35 758**
	Szociális hozzájárulási adó	2 354	3 517	543				503			152	344	7 413
	Munkáltatót terhelő szja	198	305	41				18			12	64	638
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 552**	**3 822**	**584**	0	0	0	**521**	0	0	**164**	**408**	**8 051**
K 31	**Készletbeszerzés**	**710**	**5 299**	**500**	0	0	0	**450**	0	0	**160**	**37**	**7 156**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u.strand kerítés felujítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		1 785										1 785
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 294	100				300			50	37	1 881
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**329**	**69**	0	0	0	0	**198**	0	0	0	0	**596**
K 321	Informatikai szolgáltatások	129	19					47					195
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				151					401
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 125**	**9 803**	**345**	**9 161**	**6 640**	0	**3 847**	0	**1 270**	97	0	**39 288**
K 331	Közüzemi díjak	385	655		7 900			872			87		9 899
K 332	Vásárolt élelmezés					6 640							6 640
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 604	100	1 261			168	0				4 360
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás									880			880
	Csemetekert műszaki ellenőri feladat	114											114
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	516											516
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	410	108	120									638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hóeltakarítás		0										0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 807					2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 365										1 365
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 176	125							10		2 461
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1 195**
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**8 173**	**4 236**	**205**	**2 200**	**1 755**	**0**	**1 822**	**192**	**0**	**78**	**10**	**18 671**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	5 391											5 391
K 353	Kamatkiadások	177											177
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	388					163					669
	Rendezvények							664					664
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	274	58	16				0					348
K3	**Dologi kiadások összesen**	**17 987**	**19 407**	**1 050**	**11 361**	**8 395**	**0**	**6 854**	**192**	**1 270**	**343**	**47**	**66 906**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**985**					**4 635**						**5 620**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 046**						**1 046**
	Egyéb						**3 589**						**3 589**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**											**0**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**0**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***31 664***	***39 563***	***4 023***	***11 361***	***8 395***	***4 635***	***10 340***	***192***	***1 270***	***1 264***	***3 628***	***116 335***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

8. melléklet a 4/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat 2017. 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													
Mük. tám. ÁHT-n belülről	2 348	1 579	1 557	1 500	1 611	1 765	1 846	7 567	1 529	2 114	1 547	2 201	**27 164**
Közhatalmi bevételek	600	6 628	71 994	2 603	3 322	666	3 203	9 368	56 602	2 484	3 235	36 273	**196 978**
Működési bevételek	786	438	576	498	991	1 102	548	1 532	648	150	964	3 412	**11 645**
Működési célú átvett pénzeszközök		335											**335**
Felhalmozási bevételek							7			350			**357**
Felhalmozási célú támogatások													**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		7 780				1 920		24	**9 824**
Előző évi maradvány, ÁHB megelőle.	499 402											670	**500 072**
Bevételek összesen	**503 136**	**8 980**	**74 127**	**4 701**	**5 924**	**11 313**	**5 604**	**18 467**	**58 779**	**7 018**	**5 746**	**42 580**	**746 375**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	6 416	5 385	8 810	9 158	11 942	8 197	13 400	18 887	9 175	8 069	9 361	34 324	**143 124**
Beruházás, fejlesztés	17	60	14 272	0	15 433	17 885	65 210	470	0	296	20 083	10 604	**144 330**
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.							563					561	**1 124**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												457 116	**457 116**
Megelőlegezések visszafizetése	681												**681**
Kiadások összesen	**7 114**	**5 445**	**23 082**	**9 158**	**27 375**	**26 082**	**79 173**	**19 357**	**9 175**	**8 365**	**29 444**	**502 605**	**746 375**
Havi egyenleg	**496 022**	**3 535**	**51 045**	**-4 457**	**-21 451**	**-14 769**	**-73 569**	**-890**	**49 604**	**-1 347**	**-23 698**	**-460 025**	**0**
Göngyölített egyenleg	**496 022**	**499 557**	**550 602**	**546 145**	**524 694**	**509 925**	**436 356**	**435 466**	**485 070**	**483 723**	**460 025**	**0**	**0**

Szántód Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2018. (V 30) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

233 636 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
274 886 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
41 250 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

500 072 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
681 ezer Ft finanszírozási kiadással
499 391 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2018. május 30.

Vízvári Attila
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 30. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31	Telj %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*246 303*	*233 636*	95
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 164*	*26 587*	98
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*196 978*	*188 299*	96
B4	*IV. Működési bevételek*	*10 380*	*11 645*	*8 258*	71
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 824*	*9 800*	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*317 299*	*500 072*	*500 072*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*500 072*	*500 072*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	499 402	499 402	100
	1.1. Működési célú maradvány	0	182 103	182 103	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	670	670	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***488 569***	***746 375***	***733 708***	98
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*487 888*	*745 694*	*274 886*	37
K1-K5	*I. Működési kiadások*	144 391	392 467	130 399	33
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	143 124	130 399	91
	2. Működési célú tartalék	29 897	249 343	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	343 497	353 227	144 487	41
	1. Beruházások	33 700	65 520	65 114	99
	2. Felújítások	78 050	78 810	78 810	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	208 897	563	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 124	563	50
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	207 773	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***488 569***	***746 375***	***275 567***	37

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*236 122*	*223 479*	95
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 164*	*26 587*	98
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	24 118	24 103	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835	3 835	3 835	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	455	455	455	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás				
	2016. évi bérkompenzáció	20	26	26	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	2 380	2 595	2 595	100
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	
	Szociális étkeztetés	2 380	2 491	2 491	100
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	104	104	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 850	6 835	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 971	5 971	100
	2017. évi bérkompenzáció	0	89	74	83
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	533	533	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 046	2 484	82
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 016	2 454	81
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	30	30	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*196 978*	*188 299*	96
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	96 296	90 317	94
	1.1. Építményadó	74 500	81 764	77 214	94
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	13 432	12 067	90
	1.3. Kommunális adó				
	1.4. Telekadó	1 000	1 100	1 036	94
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	98 516	97 690	99
	2.1. Iparűzési adó	50 000	95 786	95 063	99
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 730	2 627	96
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	2 166	292	13
B4	*III. Működési bevételek*	*10 380*	*11 645*	*8 258*	71
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	2 062	1 953	95
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	460	460	100
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 813	5 213	90
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	0	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1 980	480	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvért., támogatás visszautalása, tombola)	0	830	632	76
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*	100
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Balatoni Vízitársulat)	0	335	335	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*	*182 773*	*182 773*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*182 773*	*182 773*	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	182 103	182 103	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	670	670	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek mindösszesen	***171 270***	***418 895***	***406 252***	97
	A. Költségvetési kiadások	*144 391*	*392 467*	*130 399*	33
K1	*I. Személyi juttatások*	33 002	35 758	33 891	95
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	6 994	8 051	7 948	99
K3	*III. Dologi kiadások*	55 682	66 906	56 471	84
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	3 500	5 620	5 398	96
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	45 213	276 132	26 691	10
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	15 316	26 789	26 691	100
	2. Működési célú tartalék	29 897	249 343	0	
	2.1. Általános tartalék	29 897	249 343	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681	100
	Működési kiadások mindösszesen	***145 072***	***393 148***	***131 080***	33

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti el.mód.	Teljesítés 2017.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*10 181*	*10 157*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0			
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	350	350	100
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7	100
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 824*	*9 800*	100
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	9 600	9 600	100
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200	100
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	0	24	0	
	B. Finanszírozási bevételek	*317 299*	*317 299*	*317 299*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*317 299*	*317 299*	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*317 299*	*327 480*	*327 456*	100
	A. Költségvetési kiadások	*343 497*	*353 227*	*144 487*	41
K6	*I. Beruházások*	*33 700*	*65 520*	*65 114*	99
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**33 700**	**65 520**	**65 114**	99
	Sás u. út- és járda építés (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 940	19 940	100
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923	3 923	100
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049	1 049	100
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	404	0	
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797	3 797	100
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029	1 029	100
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078	4 077	100
	Napozóstég és sirandlépcső		*2 700*	*2 700*	100
	Stég napvitorla		*162*	*162*	100
	Családi öltöző		*507*	*506*	100
	Kerékpártároló, szemétgyűjtő		*347*	*347*	100
	Napvitorla homokozó fölé		*362*	*362*	100
	Közfoglalkoztatás: háti fűvógép beszerzése	0	190	190	100
	Sörgarnitúra 8db	0	184	184	100
	Csiszológép + csiszolópapír	0	17	17	100
	Elöltöltös mosógép	0	60	60	100
	Füterelő JohnDeer	0	165	165	100
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	286	286	100
	NIKON fényképezőgép	0	84	84	100
	Csemetekert utcai sport- és pihenőpark eszközei (rönk pad, rönk asztal, kerti kút, szemetes)	0	720	719	100
	Ingatlan vásárlás (890/1 és 890/2 hrsz) (157/2017.(X.30.))	0	18 288	18 288	100
	Kültéri fitness eszközök beszerzése (160/2017.(X.30.))	0	881	881	100
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	286	286	100
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	0	10 113	10 113	100
	Akkutöltő	0	26	26	100
	II. Felújítások	*78 050*	*78 810*	*78 810*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**78 050**	**78 810**	**78 810**	100
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925	44 925	100
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407	2 407	100
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770	4 770	100
	Zrínyi u. ároktisztítás	500	0	0	
	Közösségi Ház fütéskorszerüsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés (144/2017.(X.10.))	500	264	264	100
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	3 500	0	0	
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	0	0	
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 949	20 949	100
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	5 293	5 293	100
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	202	202	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*231 747*	*208 897*	*563*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 124	563	50
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 124	563	50
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	207 773	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*343 497*	*353 227*	*144 487*	41
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-26 198	-25 747	182 969	
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-113 202	-135 273	-134 330	

4. melléklet az 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti ei.mód.*	*Teljesítés 2017.12.31*	Telj %
I. Működési célú pénzeszközátadások	*14 626*	*16 806*	*16 806*	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	**4 319**	**3 819**	**3 819**	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	3 819	3 819	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Kistérségi Társulásnak átadás - szántódpusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**10 307**	**12 987**	**12 987**	100
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500	100
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557	100
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185	100
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tüzvédelem)	65	65	65	100
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	312	312	100
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	2 019	2 019	100
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	250	250	100
Óvoda támogatás	0	99	99	100
II. Működési célú támogatások	*690*	*7 371*	*7 273*	99
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**690**	**1 160**	**1 062**	92
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45	100
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6	100
Balatoni Szövetség (tagdíj)	41	41	17	41
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	100	100	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	0	0
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	431	86
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200	100
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250	100
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**6 211**	**6 211**	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 971	5 971	100
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (142/2017.(X.10.))	0	240	240	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*2 612*	*2 612*	100
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500	100
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1	100
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	111	111	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*15 316*	*26 789*	*26 691*	100

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból			33
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	**171 270**	0	0	317 299	**317 299**	**488 569**
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	**172 302**	0	9 800	317 299	**327 099**	**499 401**
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	**362 409**	7	9 800	317 299	**327 106**	**689 515**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	**401 514**	357	9 800	317 299	**327 456**	**728 970**
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	11 645	24 118	3 046	196 978	335	182 773	**418 895**	357	9 824	317 299	**327 480**	**746 375**
Kötelező (teljesítés	8 258	24 103	2 484	188 299	335	182 773	**406 252**	357	9 800	317 299	**327 456**	**733 708**
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	**10 380**	**17 047**	**3 643**	**140 200**	**0**	**0**	**171 270**	**0**	**0**	**317 299**	**317 299**	**488 569**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**10 730**	**17 394**	**3 643**	**140 200**	**335**	**0**	**172 302**	**0**	**9 800**	**317 299**	**327 099**	**499 401**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**12 690**	**24 041**	**3 040**	**140 200**	**335**	**182 103**	**362 409**	**7**	**9 800**	**317 299**	**327 106**	**689 515**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**13 070**	**24 113**	**3 046**	**178 847**	**335**	**182 103**	**401 514**	**357**	**9 800**	**317 299**	**327 456**	**728 970**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**11 645**	**24 118**	**3 046**	**196 978**	**335**	**182 773**	**418 895**	**357**	**9 824**	**317 299**	**327 480**	**746 375**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2017.12.31.)	**8 258**	**24 103**	**2 484**	**188 299**	**335**	**182 773**	**406 252**	**357**	**9 800**	**317 299**	**327 456**	**733 708**
Teljesítés %	71	100	82	96	100	100	97	100	100	100	100	98

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Engedélyezett létszám
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	14 626	29 897	681	**144 382**			231 747	**231 747**	**376 129**	9
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	16 627	17 090	681	**145 544**			235 066	**235 066**	**380 610**	9
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	19 208	195 935	681	**329 531**			233 780	**233 780**	**563 311**	9
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	34 234	8 051	68 710	4 586	19 418	232 716	681	**368 396**			206 674	**206 674**	**575 070**	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	35 758	8 051	66 906	5 620	19 418	249 343	681	**385 777**			208 897	**208 897**	**594 674**	9
Kötelező (teljesítés	33 891	7 948	56 471	5 398	19 418	0	681	**123 807**			563	**563**	**124 370**	9
Nem kötelező (eredeti)					690			**690**	33 700	78 050		**111 750**	**112 440**	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					1 140			**1 140**	34 419	83 232		**117 651**	**118 791**	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					7 131			**7 131**	35 902	83 171		**119 073**	**126 204**	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					7 371			**7 371**	56 078	90 451		**146 529**	**153 900**	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					7 371			**7 371**	65 520	78 810		**144 330**	**151 701**	
Nem kötelező (teljesítés 2017.12.31.)					7 273			**7 273**	65 114	78 810		**143 924**	**151 197**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**33 002**	**6 994**	**55 682**	**3 500**	**15 316**	**29 897**	**681**	**145 072**	**33 700**	**78 050**	**231 747**	**343 497**	**488 569**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**33 095**	**7 013**	**67 538**	**3 500**	**17 767**	**17 090**	**681**	**146 684**	**34 419**	**83 232**	**235 066**	**352 717**	**499 401**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**32 687**	**7 394**	**69 007**	**4 619**	**26 339**	**195 935**	**681**	**336 662**	**35 902**	**83 171**	**233 780**	**352 853**	**689 515**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**34 234**	**8 051**	**68 710**	**4 586**	**26 789**	**232 716**	**681**	**375 767**	**56 078**	**90 451**	**206 674**	**353 203**	**728 970**	**9**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**35 758**	**8 051**	**66 906**	**5 620**	**26 789**	**249 343**	**681**	**393 148**	**65 520**	**78 810**	**208 897**	**353 227**	**746 375**	**9**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2017.12.31.)	**33 891**	**7 948**	**56 471**	**5 398**	**26 691**	**0**	**681**	**131 080**	**65 114**	**78 810**	**563**	**144 487**	**275 567**	**9**
Teljesítés %	95	99	84	96	100		100	33	99	100		41	37	100

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2017. évi eredeti előirányzat*											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*064010 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*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**150**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**2 981**	**0**	**0**	**594**	**3 223**	**23 510**
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Megbizási díj (strand animátor, hirlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Közterületi rendész		450										450
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**30**	**0**	**9 492**
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdijak, alpolgármesteri dij	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 262**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**3 331**	**0**	**0**	**624**	**3 223**	**33 002**
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 879**	**3 223**	**511**	**0**	**0**	**0**	**815**	**0**	**0**	**146**	**420**	**6 994**
K 31	**Készletbeszerzés**	**590**	**6 220**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**0**	**7 920**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
K 313	Árubeszerzés												0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztitószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	7 765	6 885	200	4 500	6 500	0	2 600	2 000	1 270	130	0	31 850
K 331	Közüzemi díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 500	100					2 000				3 800
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Főépítészi feladatok	45											45
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés	315											315
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	650	0	0	0	0	0	300	0	0	10	0	960
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	5 645	4 050	189	1 215	1 755	0	1 000	540	0	78	0	14 472
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000											3 000
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	**Dologi kiadások összesen**	14 890	17 215	889	5 715	8 255	0	4 530	2 540	1 270	378	0	55 682
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	500					3 000						3 500
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						1 148						1 148
	Egyéb						1 852						1 852
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	26 691											26 691
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	144 487											144 487
	Költségvetési kiadások összesen	*197 709*	*34 732*	*3 668*	*5 715*	*8 255*	*3 000*	*8 676*	*2 540*	*1 270*	*1 148*	*3 643*	*270 356*
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu 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*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**15 386**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 245**	**0**	**0**	**41**	**3 173**	**23 234**
	Alkalmazottak illetménye		12 664	2 172				2 053				2 811	19 700
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				96			41	362	2 239
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		96					45					141
K12	**Külső személyi juttatások**	**10 140**	**948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720**	**0**	**0**	**716**	**0**	**12 524**
	Polgármester illetménye	5 352											5 352
	Költségtérítés (pm, alpm)	830											830
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 372											3 372
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	206						454			0		660
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	948	0				266			716		2 161
K1	**Személyi juttatások összesen**	**10 140**	**16 334**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 965**	**0**	**0**	**757**	**3 173**	**35 758**
	Szociális hozzájárulási adó	2 354	3 517	543				503			152	344	7 413
	Munkáltatót terhelő szja	198	305	41				18			12	64	638
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 552**	**3 822**	**584**	**0**	**0**	**0**	**521**	**0**	**0**	**164**	**408**	**8 051**
K 31	**Készletbeszerzés**	**710**	**5 299**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**37**	**7 156**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		1 785										1 785
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 294	100				300			50	37	1 881
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**329**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596**
K 321	Informatikai szolgáltatások	129	19					47					195
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				151					401
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 125**	**9 803**	**345**	**9 161**	**6 640**	**0**	**3 847**	**0**	**1 270**	**97**	**0**	**39 288**
K 331	Közüzemi díjak	385	655		7 900			872			87		9 899
K 332	Vásárolt élelmezés					6 640							6 640
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 604	100	1 261			168	0				4 360
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás									880			880
	Csemetekert műszaki ellenőri feladat	114											114
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	516											516
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	410	108	120									638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hóeltakarítás		0										0
	Rendezvények (előadóművtev.)	0						2 807					2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 365										1 365
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 176	125							10		2 461
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.)	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1 195**
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**8 173**	**4 236**	**205**	**2 200**	**1 755**	**0**	**1 822**	**192**	**0**	**78**	**10**	**18 671**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	5 391											5 391
K 353	Kamatkiadások	177											177
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	388					163					669
	Rendezvények							664					664
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	274	58	16				0					348
K3	**Dologi kiadások összesen**	**17 987**	**19 407**	**1 050**	**11 361**	**8 395**	**0**	**6 854**	**192**	**1 270**	**343**	**47**	**66 906**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**985**					**4 635**						**5 620**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 046**						**1 046**
	Egyéb						**3 589**						**3 589**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**											**0**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**0**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***31 664***	***39 563***	***4 023***	***11 361***	***8 395***	***4 635***	***10 340***	***192***	***1 270***	***1 264***	***3 628***	***116 335***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2017.12.31.											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu 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*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**14 545**	**2 357**	**0**	**0**	**0**	**2 047**	**0**	**0**	**41**	**2 582**	**21 572**
	Alkalmazottak illetménye		11 867	2 140				1 877				2 244	18 128
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				76			41	338	2 195
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		52					43					95
K12	**Külső személyi juttatások**	**10 141**	**783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720**	**0**	**0**	**675**	**0**	**12 319**
	Polgármester illetménye	5 352											5 352
	Költségtérítés (pm, alpm)	831											831
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 372											3 372
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	206						454			0		660
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	783	0				266			675		1 955
	Közterületi rendész		0										0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**10 141**	**15 328**	**2 357**	**0**	**0**	**0**	**2 767**	**0**	**0**	**716**	**2 582**	**33 891**
	Szociális hozzájárulási adó	2 354	3 511	526				498			146	319	7 354
	Munkáltatót terhelő szja	191	283	38				15			7	60	594
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 545**	**3 794**	**564**	**0**	**0**	**0**	**513**	**0**	**0**	**153**	**379**	**7 948**
K 31	**Készletbeszerzés**	**511**	**2 998**	**363**	**0**	**0**	**0**	**66**	**0**	**0**	**88**	**37**	**4 063**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	49	0					2			88		139
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	106						0			0		106
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
													0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	135	1 499	271									1 905
	Tisztítószer	58	0										58
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		91										91
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	43	1 294	92				64			0	37	1 530
	Munkaruha		114										114
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**298**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486**
K 321	Informatikai szolgáltatások	120	11					43					174
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	178	35	0				99					312
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 281**	**9 318**	**317**	**8 433**	**6 137**	**0**	**3 711**	**0**	**1 146**	**83**	**0**	**35 426**
K 331	Közüzemi díjak	347	648		7 172			772			83		9 022
K 332	Vásárolt élelmezés					6 137							6 137
K 333	Bérleti és lízingdíjak	147	0										147
K 334	Karbantartás, kisjavítás	222	2 479	77	1 261			168	0				4 207
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									106			106
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás									800			800
	Csemetekert műszaki ellenőri feladat	114											114
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	0											0
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	160											160
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	109											109
	Könyvkiadás	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	333	108	120									561
	Szúnyog és kullancsirtás	0	351										351
	Hóeltakarítás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 771					2 771
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 312										2 312
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 244										1 244
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	142	2 176	120							0		2 438
	Bankköltség	1 068											1 068
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**942**
K 341	Kiküldetések							2			0		2
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	537						403					940
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**7 013**	**2 914**	**149**	**2 136**	**1 657**	**0**	**1 652**	**0**	**0**	**23**	**10**	**15 554**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 107	2 840	133	2 136	1 657		845	0		23	10	8 751
K 352	Fizetendő ÁFA	5 391											5 391
K 353	Kamatkiadások	177											177
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	16					143					277
	Rendezvények							664					664
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220	58	16				0					294
K3	**Dologi kiadások összesen**	**14 640**	**15 276**	**829**	**10 569**	**7 794**	**0**	**5 976**	**0**	**1 146**	**194**	**47**	**56 471**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**796**					**4 602**						**5 398**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 014**						**1 014**
	Egyéb						**3 588**						**3 588**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**											**0**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**0**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***28 122***	***34 398***	***3 750***	***10 569***	***7 794***	***4 602***	***9 256***	***0***	***1 146***	***1 063***	***3 008***	***103 708***
	Létszám (fő)		7	1				1				2	11

8. melléklet az 5/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet az 5/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2017. 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
			2017	2018	2019	2020	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
			70 300	70 000	70 000	70 000	-

10. melléklet az 5/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának

2017. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 636
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	274 886
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-41 250**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 072
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	681
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**499 391**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**458 141**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**458 141**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**458 141**

11. melléklet az 5/2018 (V 30) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	279	0	204
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**279**	**0**	**204**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	689 908	0	717 867
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 102	0	19 342
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 658	0	1 658
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**702 668**	**0**	**738 867**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e)	62 783	0	62 776
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	62 783	0	62 776
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**62 783**	**0**	**62 776**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**765 730**	**0**	**801 847**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	23	0	36
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**23**	**0**	**36**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	317 276	0	275 389
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**317 276**	**0**	**275 389**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**317 299**	**0**	**275 425**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f)	4 495	0	8 679
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 263	0	4 613
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 565	0	2 191
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	667	0	1 874
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i)	10	0	110
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10	0	110
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	24	0	23
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 529**	**0**	**8 812**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	75
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	75
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**95**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 549**	**0**	**8 907**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324	0	529
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	107	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**431**	**0**	**529**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**431**	**0**	**529**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	254	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48	0	68
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**302**	**0**	**68**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 088 311**	**0**	**1 086 776**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 779	0	899 779
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230 699	0	230 699
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**230 699**	**0**	**230 699**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 282	0	-51 919
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 362	0	-1 207
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 078 558**	**0**	**1 077 352**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	681	0	670
230	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	681	0	670
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**681**	**0**	**670**
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 537	0	2 896
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37	0	236
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 574**	**0**	**3 132**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 255**	**0**	**3 802**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 498	0	5 622
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 498**	**0**	**5 622**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 088 311**	**0**	**1 086 776**

12. melléklet a 5/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	142 402	0	190 421
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 162	0	7 011
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	460
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**149 564**	**0**	**197 892**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 244	0	24 103
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 586	0	2 819
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 944	0	9 800
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 034	0	5 195
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**79 808**	**0**	**41 917**
13	10 Anyagköltség	4 635	0	4 047
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 236	0	36 507
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**41 871**	**0**	**40 554**
18	14 Bérköltség	18 452	0	19 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 108	0	14 796
20	16 Bérjárulékok	8 746	0	7 997
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**40 306**	**0**	**42 392**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**27 442**	**0**	**28 587**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**66 352**	**0**	**129 306**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**53 401**	**0**	**-1 030**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	460	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 740	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 200**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	239	0	177
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**239**	**0**	**177**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 961**	**0**	**-177**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**56 362**	**0**	**-1 207**

13. melléklet az 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának

2017. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2017. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**801 847**	**972 967**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**204**	**449**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	204	449
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	204	449
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**738 867**	**909 742**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**717 863**	**884 085**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	641 317	806 184
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	570 757	713 057
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	570 757	713 057
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	70 560	93 127
		b) Üzleti vagyon	76 546	77 901
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**19 346**	**23 999**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	18 822	22 809
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	18 822	22 809
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	18 822	22 809
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	524	1 190
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**1 658**	**1 658**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	1 658	1 658
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**62 776**	**62 776**
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	62 776	62 776
		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*	275 425	275 425
D		*KÖVETELÉSEK*	8 907	8 907
E		*EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK*	529	529
F		*AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	68	68
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**1 086 776**	**1 257 896**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2017. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		92 460
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**92 460**

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 az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	317 299
Bevételek	416 409
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	733 708
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	275 567
Bevétel-kiadás egyenlege	458 141
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	275 425
Pénzeszközök változása	-41 874

15. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. 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. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**62 776**
NHSZ Zöldfok Zrt.	62 776
Önkormányzati részesedés %-a	-

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. 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 alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

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, 2018. május 16.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya
1. §

(1) A rendelet célja, hogy Szántód Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati eljáráson kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az Önkormányzat támogatást.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, és a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
2. §

(1) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített szervek részére céljelleggel támogatást nyújthat.
(2) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően a civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek számára e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek működéséhez és rendezvényeihez, valamint természetbeni támogatást nyújt ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, és más, a működést segítő ingyenes és kedvezményes szolgáltatás formájában.
(3) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.

3. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

3. §

(1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért a támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat az Önkormányzat honlapján a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni és az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.
(2) A támogatás, pénzeszközátadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a Knyt. szabályaira.

4. A támogatás nyújtásának feltételei

4.§

(1) A civil szervezet, gazdálkodó szervezet és magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Szántód település lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:
a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,
c) civil szervezetek működésének támogatása,
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott településfejlesztési célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
e) sporttevékenység támogatása.
(3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

5. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

5.§

(1) A hatáskörrel rendelkező szerv az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb március 31-ig.

(2) **A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell**:
a) a pályázat kiírójának a megnevezését,
b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,
c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
d) a pályázat tartalmi elemeit,
e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
h) a pályázat elbírálásnak rendjét, határidejét,
i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
j) a támogatási megállapodásra vonatkozó szabályokat,
k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét és az
m) az ellenőrzés módját.
(3) A pályázati felhívás szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A pályázati felhívást az Önkormányzat **honlapján és az Önkormányzati hivatal hirdetőtábláján** kell közzétenni.

(5) A pályázat benyújtása pályázati adatlapon történik. A pályázati adatlapot a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) az igényelt támogatás célját, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs,
e) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell,
f) hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Szántód Község Önkormányzata internetes honlapján való közzétételéhez,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul.

(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a) a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről,
b) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
c) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

6.§

(1) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.
(2) A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és módon, ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen az Önkormányzatnak címezve kell benyújtani.
(3) Az Önkormányzat a pályázókat egy esetben felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére (hiánypótlás).

6. Egyedi kérelem

7.§

(1) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy részére.

7. A pályázat elbírálása

8.§

(1) A Képviselő-testület a beérkezett pályázatokról – az Ügyrendi bizottság javaslata alapján - a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.
(2) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza az 5. § (6) bekezdésben meghatározottakat,
c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn,
e) az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
f) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

8. A pénzügyi támogatás felhasználása
9.§

(1) A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a 3. melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni, ha a szerződéskötéshez szükséges feltételeket a kedvezményezett teljesítette, a döntést követő 30 napon belül.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,
b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
c) a támogatott cél meghatározását, amelyre a támogatás felhasználható
d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját,
g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.
(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.
(5) A támogatások folyósítására az Önkormányzat által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

9. A támogatással történő elszámolás
10.§

(1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.
(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 4. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.
(3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi osztály útján - a bemutatott számlák alapján - ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni az 5. melléklet szerinti adattartalommal.
(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „*Szántódi önkormányzati támogatásra elszámolva*" majd az elszámoláshoz benyújtandó másolatot el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.
(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette vagy tévedésbe ejtette a támogatás

nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.
(7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, késedelmi kamatot is hozzá kell számítani. (2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. §).

10. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
11. §

(1) Az Önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a polgármester dönt.
(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz-átvétel következményeit.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásnak tartalmazni kell a felhasználás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját és tartalmát. A megállapodásban ki kell térni a felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét követően a 3. § rendelkezései figyelembevételével kell eljárni.
(6) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök felhasználásáról.

11. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.7.) önkormányzati rendeletének 7.§-a.

Vizvári Attila
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. június 6.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI CIVIL SZERVEZETEK ..... ÉVI TÁMOGATÁSA

Szántód Község Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek 20... évi támogatására.

A pályázaton a szántódi székhellyel rendelkező, bejegyzett egyesületek és alapítványok vehetnek részt.

Pályázati támogatásra felhasználható keretösszeg: ..... Ft
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás a szervezet 20... évi működési költségeinek fedezésére, létesítő okiratában meghatározott céljai megvalósításra használható fel.

A pályázatokat Szántód Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának javaslatára a Képviselő-testület bírálja el.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket. A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen vagy elektronikus formában lehet benyújtani. Az elektronikus formában benyújtott pályázatnak is tartalmaznia kell a szervezet cégszerű aláírását – elektronikus levélcím: pgmh@balatonfoldvar.hu.

A pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozat letölthető: www.balatonfoldvar.hu oldalról, és beszerezhető a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.

A pályázatok benyújtásának határideje: 20..... .....
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felhívása alapján egy alkalommal, 20.... ..... napjáig van lehetőség.
A pályázatok elbírálásának határideje: 20.... .....
A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: a civil szervezet taglétszáma; tervezett 20.... évi költségvetésének összege; költségvetésében a tervezett tagdíj mértéke; az igényelt támogatás aránya a tervezett költségvetésben; az Önkormányzattal való együttműködés formái.
A pályázat eredményéről a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal levélben értesíti a pályázókat 20.... ..... napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Támogatási megállapodás azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy ..... évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatás felhasználásának határideje: 20.... .....

A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára, Támogató felhívását

követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Kedvezményezett az összeg felhasználásáról .....-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

Kedvezményezett nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteheti. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

A pályázati felhívás 1. számú melléklete

Tájékoztató

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

***b) a kizárt közjogi tisztségviselő* (kormány tagja, kormánybiztos, államtitkár, szakállamtitkár regionális fejlesztési tanács elnöke),**

***c)* az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója*,**

***d)* az *a)-c)* pontban *megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság*,**

***e) olyan* gazdasági társaság, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, *a társadalmi szervezet*, az egyház vagy a szakszervezet *ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja*.**

***f)* az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,**

***fa)* amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),**

***fb)* amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,**

***g)* akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.**

Részt vehetnek a pályázati eljárásban, de kötelesek e körülménynek honlapon történő közzétételét kezdeményezni a törvény 8.§ (1) bekezdése alapján:

Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

***b)* nem kizárt közjogi tisztségviselő,(országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő polgármester, alpolgármester, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja)**

***c)* az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója*,**

d) **az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,**
e) ***olyan*** **gazdasági társaság, alapítvány,** ***társadalmi szervezet***, **egyház vagy szakszervezet,** ***amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő***, **az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy** ***a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.***
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A pályázati felhívás 2. számú melléklete

Működési költségként, és a civil szervezet működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, és ráfordítások támogathatók:

1. **a szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési és egyéb bérek és bérjellegű kifizetések, ezek járulékai, valamint ilyen tevékenységekről számlák, munkavédelmi kiadások stb.**
   Megbízási díj: külső megbízott alkalmazása, megbízási szerződés alapján.(közterheit is el kell számolni)
   Munkavédelmi kiadások: külső megbízott alkalmazása (pl. munkavédelmi szabályzat készítése) esetén megbízási szerződés alapján, a munka és védőruha vásárlás esetén a szervezet nevére kiállított számla alapján a dologi költségek között számolható el.
2. **székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közműdíjak, irodaszer stb.)**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
   Közműdíjak: víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés, szemétdíj.
   Fenntartási díj: működtetési és karbantartási költségek a szervezet nevére kiállított számla alapján.
   Irodaszerek, takarítószerek, kisértékű eszköz beszerzések.(amelyeket a szervezet nem sorolt be tárgyi eszközök közé).
3. **irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, scanner, szoftver, másoló, írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása**
   Tárgyi eszköz beszerzése: a számviteli politikának megfelelően minősítünk eszközbeszerzést beruházásnak. *Általában* 50.000.-Ft egyedi érték feletti és a szervezet működését egy éven túl szolgáló eszközök tartoznak ebbe a kategóriába. Az eszközök (vagy immateriális javak – így pl. szellemi termékek, szoftverek) beszerzési ára és az üzembe helyezésig felmerülő költségei számolhatók el ezen a jogcímen.
   kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, CD jogtár, honlap szerkesztése és fenntartása stb.), folyóiratok, kiadványok beszerzése.
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
5. **a szervezet testületi üléseivel (közgyűlés, kuratórium, vezető és ellenőrző szervek, bizottságok stb.) kapcsolatos kiadások (pl. terembér, műszaki infrastruktúra, útiköltség).**
   Útiköltség: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy. Saját vagy a házastárs tulajdonát képező gépjármű használatának elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV. 1.) Korm. rendelet szerint történik (Legegyszerűbb elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.).
   A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint).
   Terembérlet: bérleti szerződés alapján.

6. **tagsági és partner-kiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség)**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
7. **közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség**
   Egyéb eljárási díjak: a közigazgatási eljárásokért, igazgatási jellegű szolgáltatásokért, bírósági eljárási cselekményekért fizetett illetékek, díjak (pl. hitelbírálat díja, szakértői díj.) Az illetékbélyeg vásárlásának elszámolása bizonylat alapján történik.
   Bankköltség: a pénzintézet által megküldött terhelési értesítő alapján számolható el.
8. **tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítők és a vezetők, alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége**
   Útiköltség: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy, saját gépkocsi elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV.1.) Korm rendelet szerint. (Legegyszerűbb elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.)
   Hosszabb kiküldetés esetén számlával igazolt szállásdíj.
   A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint)
9. **hazai szövetségi tagsági díjak**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
10. **a szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános propaganda (hazai bemutatkozási fórumokon való részvételt is beleértve), marketing költségek (benne például az SZJA 1%-os kampány költsége)**
    Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
11. **kizárólag a szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő - a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb folytatásához szükséges - képzés költsége.**
    Külső szervezet által meghirdetett képzés esetén az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
    Saját szervezeten belül megvalósított képzés esetén az elszámolásra a meghívott előadó által kiállított számla vagy megbízási szerződés alapján van lehetőség.
    A képzéshez kapcsolódó költségek lehetnek: terembérlet, reprezentációs költség (étel-, italfogyasztás stb.), útiköltség, szállásdíj stb.
12. **önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei.**
    A foglalkoztatás megbízási szerződés ellenében történhet, és reprezentációs költség, útiköltség kapcsolódhat hozzá.

2. melléklet a 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT ..... ÉVI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

1.) A pályázó szervezet
megnevezése: _____
székhelye: _____
levelezési címe: _____

2.) Felelős vezető (nyilatkozattételre jogosult) neve: _____
címe: _____
telefon: _____
e-mail: _____

3.) A pályázó szervezet
- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _____
- adószáma: _____
- számlavezető pénzintézetének megnevezése: _____
- bankszámla-száma: _____

4.) Egyesület esetén nyilvántartott tagjainak száma: _____
- a tagok korcsoport szerinti megoszlása
  - 14 év alatti: _____
  - 14-18 év közötti: _____
  - 18-35 év közötti: _____
  - 35-65 év közötti: _____
  - 65 év feletti: _____

5.) Az igényelt támogatás összege: _____ Ft
Az igényelt támogatás célja: _____
A pályázati cél megvalósításának kezdő időpontja: _____
A pályázati cél megvalósításának befejező időpontja: _____

6.) Kötelező mellékletek:
a) a szervezet alapszabályának / alapító okiratának hiteles másolata, amennyiben korábbi pályázatának benyújtását követően módosult;
b) nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról;
c) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;
d) a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával – a bevételeknél külön megjelölve az igényelt önkormányzati támogatás összegét;
e) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:
   - a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
   - az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
   - a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.

Szántód, _____

_____
pályázó aláírása

PH.

Pályázati adatlap 1. melléklete

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

a) a szervezet képviselője által tett **nyilatkozat** arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell;
b) **nyilatkozatot** arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs;
c) **nyilatkozat** a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, illetve a közzétételi nyilatkozat.

1) Jelen kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra szervezetünk ***nem kapott támogatást/ kapott támogatást***, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, s a forrásösszetételről nyilatkozom (*megfelelő rész aláhúzandó*):

.....

.....

2) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek **köztartozása nincs**.

3) Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt **adatok** *(pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg)* **kezeléséhez** és Szántód Község hivatalos internetes honlapján való **közzétételéhez.**

4) A Támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű **felhasználásának ellenőrzéséhez** hozzájárulok.

Kelt: ..... , ...

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

Pályázati adatlap 2. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó szervezet neve:
Székhelye:
Felelős vezető neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

- **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**
  - **1. nem áll fenn vagy**
  - **2. fennáll az ...pont alapján**
  - *(Aláhúzással jelölendő)*
- **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**
  - **1. nem áll fenn vagy**
  - **2. fennáll az ...pont alapján**
  - *(Aláhúzással jelölendő)*

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

3. melléklet a 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés

Szerződő felek:

- egyrészről ..... Önkormányzata, 8623 Szántód, Petőfi u.1. (képviseli: ..... polgármester), a továbbiakban: **Támogató**,
- másrészről ..... (képviseli: .....)
  Címe: .....
  Adószáma: ..... a továbbiakban: **Kedvezményezett**, az alábbi szerződést kötik:

1.) Szántód Község Önkormányzata a Képviselő-testület - ...../20....(.....) határozat - határozata alapján, Kedvezményezett számára,.....cél megvalósításához, ... Ft, azaz .....forint támogatást ítélt oda.

2.) A támogatás összegét a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.) 20..... .....-ig átutalja Kedvezményezett megjelölt bankszámlájára.
Számlaszám: .....
A felhasználás határideje: .....

3.) A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

4.) Kedvezményezett az összeg felhasználásáról 20.....-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Az elszámolást Kedvezményezett nevére,
- a támogatás nyújtásának évében kiállított,
- képviselője által aláírt,
- a „*Szántódi önkormányzati támogatásra elszámolva*" megjegyzéssel ellátott számla/számlák másolatával igazolni szükséges (a megjegyzést a számla eredeti példányára kell rávezetni).

A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni, mely tartalmazza
- a bizonylat sorszámát,
- kiállításának keltét,
- kiállítójának megnevezését,
- a bizonylat tartalmát és
- a bizonylat bruttó végösszegét.

5.) Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

6.) Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

7.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteszi. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

8.) Támogató egyéb megkötése: Kedvezményezett a működési köréhez kötődő körben, támogatólag részt vesz az Önkormányzat rendezvényeinek megszervezésében.

9.) Szerződő felek a támogatási megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

....., ...

polgármester
Támogató

jegyző
jogi ellenjegyző

pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

....., 20... ....

Támogató képviselője

Kedvezményezet képviselője

Támogatási szerződés 1. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, vagy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

- **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**

  1. **nem áll fenn vagy** 2. **fennáll az ...pont alapján**

- **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**

  1. **nem áll fenn vagy** 2. **fennáll az ...pont alapján**

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

Támogatási szerződés 2. melléklete

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatóságról

A Támogatott neve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy ..... (Támogatott) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül.

Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatom a Támogatót.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az **átláthatóság ellenőrzése céljából**, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az **Áht. 55. § szerint jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni**.

Kelt:

Cégszerű aláírás

4. melléklet a 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

Szakmai és Pénzügyi beszámoló
önkormányzati támogatás elszámolásáról

1. **A beszámoló azonosító adatai:**
   A támogatott neve, székhelye: .....
   A támogatott képviselőjének neve: .....
   A támogatott jogállása: .....
2. **A pályázati cél megvalósításának**
   kezdő időpontja: .....
   befejező időpontja: .....
3. **Szöveges beszámoló a pályázati cél megvalósításáról:**
   Kérjük, adjon összefoglalót a pályázati cél megvalósításáról. A szöveges részben megadható minden olyan számszaki adat is, amelyet a pénzügyi beszámoló nem tartalmaz, de Ön fontosnak tart.
   .....
   .....
   .....
   .....
4. **A pályázati cél megvalósításának pénzügyi beszámolója:**

Bevételek	**Tervezett összeg (Ft)**	**Tényleges összeg (Ft)**
ÖNRÉSZ		
Készpénzben rendelkezésre áll:		
Pályázó által biztosított	.....	.....
Egyéb bevételek:	.....	.....
Nem készpénzben áll rendelkezésre:		
Személyes közreműködés:	.....	.....
(társadalmi munka)		
TÁMOGATÁS		
Önkormányzati támogatás:	.....	.....
Egyéb támogatás:	.....	.....
Bevételek összesen:	.....	.....

Kiadások	**Tervezett összeg (Ft)**	**Tényleges összeg (Ft)**
Tételes felsorolás:		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Kiadások összesen:	.....	.....

....., 20.....

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

5. melléklet a 6/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

Bizonylatösszesítő

Bizonylat Sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege

Kelt ..... 20..... .....

.....

a szervezet képviselőjének aláírása

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről[1]

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 találhatók.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

246 303 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
745 694 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
499 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

681 ezer Ft finanszírozási kiadással,
500 072 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,
amelyből
belső forrásból 182 103 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
317 299 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
670 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 236 122 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 392 467 e Ft-ban**

működési egyenlegét 156 345 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

---

[1] *Módosította a 7/2017.(VII.26.), a 10/2017.(X.13.), a 15/2017.(XII.18.) és a 4/2018.(V.30.) önk. rendelet. Hatályos 2018. május 31. napjától.*

a személyi juttatások kiadásait	35 758 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 051 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	66 906 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 620 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	276 132 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	26 789 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	249 343 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 10 181 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 353 227 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 343 046 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 317 299 e Ft összegben és a működési célú pénzmaradvány 25 747 e Ft összegben biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	78 810 e Ft-ban
beruházások összegét	65 520 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	208 897 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	207 773 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 500 072 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 681 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	182 773 e Ft-ban
kiadását	681 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	317 299 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 bevételét 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 4/2018.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2018. május 31. napjától.*

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017-2020. 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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 polgármester 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 beszámolással, 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szántód, 2018. május 30.

Vízvári Attila
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12. havi*	*Beszámoló előtti el.mód.*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*229 568*	*246 303*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 159*	*27 164*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*178 847*	*196 978*
B4	*IV. Működési bevételek*	*10 380*	*13 070*	*11 645*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 800*	*9 824*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*317 299*	*499 402*	*500 072*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*499 402*	*500 072*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	499 402	499 402
	1.1. Működési célú maradvány	0	182 103	182 103
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***488 569***	***728 970***	***746 375***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*487 888*	*728 289*	*745 694*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	144 391	375 086	392 467
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	142 370	143 124
	2. Működési célú tartalék	29 897	232 716	249 343
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	343 497	353 203	353 227
	1. Beruházások	33 700	56 078	65 520
	2. Felújítások	78 050	90 451	78 810
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	206 674	208 897
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452	1 124
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	205 222	207 773
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***488 569***	***728 970***	***746 375***

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti el.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*219 411*	*236 122*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*27 159*	*27 164*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	24 113	24 118
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835	3 835	3 835
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	455	455	455
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás			
	2016. évi bérkompenzáció	20	26	26
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	2 380	2 595	2 595
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
	Szociális étkeztetés	2 380	2 491	2 491
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	104	104
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 845	6 850
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 971	5 971
	2017. évi bérkompenzáció	0	84	89
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	533	533
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 046	3 046
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 016	3 016
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	30	30
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*178 847*	*196 978*
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	89 972	96 296
	1.1. Építményadó	74 500	77 000	81 764
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	11 872	13 432
	1.3. Kommunális adó			
	1.4. Telekadó	1 000	1 100	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	87 675	98 516
	2.1. Iparűzési adó	50 000	85 000	95 786
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 675	2 730
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	1 200	2 166
B4	*III. Működési bevételek*	*10 380*	*13 070*	*11 645*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	2 000	2 062
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	460	460
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 800	5 813
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1 980	1 980	480
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvért., támogatás visszautalása, tombola)	0	830	830
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Balatoni Vízitársulat)	0	335	335
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*	*182 103*	*182 773*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*182 103*	*182 773*
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	182 103	182 103
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	670
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek mindösszesen	***171 270***	***401 514***	***418 895***
	A. Költségvetési kiadások	*144 391*	*375 086*	*392 467*
K1	*I. Személyi juttatások*	33 002	34 234	35 758
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	6 994	8 051	8 051
K3	*III. Dologi kiadások*	55 682	68 710	66 906
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	3 500	4 586	5 620
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	45 213	259 505	276 132
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	15 316	26 789	26 789
	2. Működési célú tartalék	29 897	232 716	249 343
	2.1. Általános tartalék	29 897	232 716	249 343
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*681*	*681*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Működési kiadások mindösszesen	***145 072***	***375 767***	***393 148***

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti el.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*10 157*	*10 181*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0		
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*357*	*357*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	350	350
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*9 800*	*9 824*
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	9 600	9 600
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200
B75	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	24
	B. Finanszírozási bevételek	*317 299*	*317 299*	*317 299*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*317 299*	*317 299*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***317 299***	***327 456***	***327 480***
	A. Költségvetési kiadások	*343 497*	*353 203*	*353 227*
K6	*I. Beruházások*	*33 700*	*56 078*	*65 520*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**33 700**	**56 078**	**65 520**
	Sás u. út- és járda építés (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 940	19 940
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923	3 923
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049	1 049
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	1 100	404
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797	3 797
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029	1 029
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078	4 078
	Napozóstég és strandlépcső		*2 700*	*2 700*
	Stég napvitorla		*162*	*162*
	Családi öltöző		*507*	*507*
	Kerékpártároló, szemétároló		*347*	*347*
	Napvitorla homokozó fölé		*362*	*362*
	Közfoglalkoztatás: háti fűvógép beszerzése	0	190	190
	Sörgarnitúra 8db	0	184	184
	Csiszológép + csiszolópapír	0	17	17
	Elöltöltős mosógép	0	60	60
	Fűterelő JohnDeer	0	165	165
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	286	286
	NIKON fényképezőgép	0	84	84
	Csemetekert utcai sport- és pihenőpark eszközei (rönk pad, rönk asztal, kerti kút, szemetes)	0	720	720
	Ingatlan vásárlás (890/1 és 890/2 hrsz) (157/2017.(X.30.))	0	18 288	18 288
	Kültéri fitness eszközök beszerzése (160/2017.(X.30.))	0	882	881
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	286	286
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	0	0	10 113
	Akkutöltő	0	0	26
	II. Felújítások	*78 050*	*90 451*	*78 810*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**78 050**	**90 451**	**78 810**
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925	44 925
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407	2 407
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770	4 770
	Zrínyi u. ároktisztítás	500	237	0
	Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés (144/2017.(X.10.))	500	954	264
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	3 500	10 113	0
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	600	0
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 950	20 949
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	5 293	5 293
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	202	202
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*231 747*	*206 674*	*208 897*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**1 452**	**1 452**	**1 124**
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452	1 124
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	205 222	207 773
K9	*B. Finanszírozási kiadások*			
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***343 497***	***353 203***	***353 227***
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-26 198	-25 747	-25 747
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-113 202	-137 824	-135 273

4. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12. havi*	*Beszámoló előtti el.mód.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	*14 626*	*16 806*	*16 806*
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	**4 319**	**3 819**	**3 819**
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	3 819	3 819
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Kistérségi Társulásnak átadás - szántódpusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**10 307**	**12 987**	**12 987**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	65	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	312	312
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	2 019	2 019
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	250	250
Óvoda támogatás	0	99	99
II. Működési célú támogatások	*690*	*7 371*	*7 371*
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**690**	**1 160**	**1 160**
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6
Balatoni Szövetség (tagdíj)	41	41	41
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	100	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**6 211**	**6 211**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 971	5 971
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (142/2017.(X.10.))	0	240	240
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*2 612*	*2 612*
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	111	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***15 316***	***26 789***	***26 789***

5. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	**171 270**	0	0	317 299	**317 299**	**488 569**
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	**172 302**	0	9 800	317 299	**327 099**	**499 401**
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	**362 409**	7	9 800	317 299	**327 106**	**689 515**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	**401 514**	357	9 800	317 299	**327 456**	**728 970**
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	11 645	24 118	3 046	196 978	335	182 773	**418 895**	357	9 824	317 299	**327 480**	**746 375**
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	**10 380**	**17 047**	**3 643**	**140 200**	**0**	**0**	**171 270**	**0**	**0**	**317 299**	**317 299**	**488 569**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**10 730**	**17 394**	**3 643**	**140 200**	**335**	**0**	**172 302**	**0**	**9 800**	**317 299**	**327 099**	**499 401**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**12 690**	**24 041**	**3 040**	**140 200**	**335**	**182 103**	**362 409**	**7**	**9 800**	**317 299**	**327 106**	**689 515**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**13 070**	**24 113**	**3 046**	**178 847**	**335**	**182 103**	**401 514**	**357**	**9 800**	**317 299**	**327 456**	**728 970**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**11 645**	**24 118**	**3 046**	**196 978**	**335**	**182 773**	**418 895**	**357**	**9 824**	**317 299**	**327 480**	**746 375**

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	14 626	29 897	681	144 382			231 747	231 747	376 129	9
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	16 627	17 090	681	145 544			235 066	235 066	380 610	9
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	19 208	195 935	681	329 531			233 780	233 780	563 311	9
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	34 234	8 051	68 710	4 586	19 418	232 716	681	368 396			206 674	206 674	575 070	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	35 758	8 051	66 906	5 620	19 418	249 343	681	385 777			208 897	208 897	594 674	9
Nem kötelező (eredeti)					690			690	33 700	78 050		111 750	112 440	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					1 140			1 140	34 419	83 232		117 651	118 791	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					7 131			7 131	35 902	83 171		119 073	126 204	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					7 371			7 371	56 078	90 451		146 529	153 900	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					7 371			7 371	65 520	78 810		144 330	151 701	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**33 002**	**6 994**	**55 682**	**3 500**	**15 316**	**29 897**	**681**	**145 072**	**33 700**	**78 050**	**231 747**	**343 497**	**488 569**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.	**33 095**	**7 013**	**67 538**	**3 500**	**17 767**	**17 090**	**681**	**146 684**	**34 419**	**83 232**	**235 066**	**352 717**	**499 401**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.	**32 687**	**7 394**	**69 007**	**4 619**	**26 339**	**195 935**	**681**	**336 662**	**35 902**	**83 171**	**233 780**	**352 853**	**689 515**	**9**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.	**34 234**	**8 051**	**68 710**	**4 586**	**26 789**	**232 716**	**681**	**375 767**	**56 078**	**90 451**	**206 674**	**353 203**	**728 970**	**9**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti	**35 758**	**8 051**	**66 906**	**5 620**	**26 789**	**249 343**	**681**	**393 148**	**65 520**	**78 810**	**208 897**	**353 227**	**746 375**	**10**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														3

Szántód Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 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	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**150**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**2 981**	**0**	**0**	**594**	**3 223**	**23 510**
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Közterületi rendész		450										450
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**30**	**0**	**9 492**
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 262**	**14 294**	**2 268**	**0**	**0**	**0**	**3 331**	**0**	**0**	**624**	**3 223**	**33 002**
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 879**	**3 223**	**511**	**0**	**0**	**0**	**815**	**0**	**0**	**146**	**420**	**6 994**
K 31	**Készletbeszerzés**	**590**	**6 220**	**500**	0	0	0	**450**	0	0	**160**	**0**	**7 920**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
K 313	Árubeszerzés												0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**7 765**	**6 885**	**200**	**4 500**	**6 500**	**0**	**2 600**	**2 000**	**1 270**	**130**	**0**	31 850
K 331	Közüzemi díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 500	100					2 000				3 800
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Főépítészi feladatok	45											45
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés	315											315
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**10**	**0**	**960**
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 645**	**4 050**	**189**	**1 215**	**1 755**	**0**	**1 000**	**540**	**0**	**78**	**0**	**14 472**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000											3 000
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	**Dologi kiadások összesen**	**14 890**	**17 215**	**889**	**5 715**	**8 255**	**0**	**4 530**	**2 540**	**1 270**	**378**	**0**	**55 682**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**500**					**3 000**						**3 500**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 148**						**1 148**
	Egyéb						**1 852**						**1 852**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**26 691**											**26 691**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**144 487**											**144 487**
	Költségvetési kiadások összesen	***197 709***	***34 732***	***3 668***	***5 715***	***8 255***	***3 000***	***8 676***	***2 540***	***1 270***	***1 148***	***3 643***	***270 356***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12. havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu 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	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	15 386	2 389	0	0	0	2 245	0	0	41	3 173	23 234
	Alkalmazottak illetménye		12 664	2 172				2 053				2 811	19 700
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				96			41	362	2 239
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		96					45					141
K12	**Külső személyi juttatások**	9 559	154	93	0	0	0	488	0	0	706	0	11 000
	Polgármester illetménye	5 053											5 053
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	150						430			0		580
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	154	93				58			706		1 242
	Közterületi rendész		0										0
K1	**Személyi juttatások összesen**	9 559	15 540	2 482	0	0	0	2 733	0	0	747	3 173	34 234
	Szociális hozzájárulási adó	2 174	3 597	543				503			152	344	7 313
	Munkáltatót terhelő szja	198	305	41				108			22	64	738
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2 372	3 902	584	0	0	0	611	0	0	174	408	8 051
K 31	**Készletbeszerzés**	710	5 299	500	0	0	0	450	0	0	160	37	7 156
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
													0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		2 579										2 579
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50	37	1 087
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	319	60	0	0	0	0	198	0	0	0	0	577
K 321	Informatikai szolgáltatások	119	10					47					176
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				151					401
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	8 098	9 806	330	8 450	6 500	0	3 695	0	1 270	97	0	38 246
K 331	Közüzemi díjak	335	655		7 200			720			87		8 997
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 615	100	1 250			168	0				4 360
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0

	Településképi Arvulati Kézikönyv és Településképi rendelet	630											630
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	433	100	105									638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hóeltakarítás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 807					2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 376										1 376
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 165	125							10		2 450
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.)	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
													0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1 195**
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**11 066**	**4 236**	**205**	**2 200**	**1 755**	**0**	**1 794**	**192**	**0**	**78**	**10**	**21 536**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	8 255											8 255
K 353	Kamatkiadások	178											178
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		396					163					559
	Rendezvények							636					636
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	420	50	16				0					486
K3	**Dologi kiadások összesen**	**20 843**	**19 401**	**1 035**	**10 650**	**8 255**	**0**	**6 674**	**192**	**1 270**	**343**	**47**	**68 710**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**985**					**3 601**						**4 586**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 148**						**1 148**
	Egyéb						**2 453**						**2 453**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**											**0**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**0**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***33 759***	***38 843***	***4 101***	***10 650***	***8 255***	***3 601***	***10 018***	***192***	***1 270***	***1 264***	***3 628***	***115 581***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu 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	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**15 386**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 245**	**0**	**0**	**41**	**3 173**	**23 234**
	Alkalmazottak illetménye		12 664	2 172				2 053				2 811	19 700
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							51					51
	Cafeteria		1 523	217				96			41	362	2 239
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		96					45					141
K12	**Külső személyi juttatások**	**10 140**	**948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720**	**0**	**0**	**716**	**0**	**12 524**
	Polgármester illetménye	5 352											5 352
	Költségtérítés (pm, alpm)	830											830
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 372											3 372
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	206						454			0		660
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	948	0				266			716		2 161
K1	**Személyi juttatások összesen**	**10 140**	**16 334**	**2 389**	**0**	**0**	**0**	**2 965**	**0**	**0**	**757**	**3 173**	**35 758**
	Szociális hozzájárulási adó	2 354	3 517	543				503			152	344	7 413
	Munkáltatót terhelő szja	198	305	41				18			12	64	638
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 552**	**3 822**	**584**	**0**	**0**	**0**	**521**	**0**	**0**	**164**	**408**	**8 051**
K 31	**Készletbeszerzés**	**710**	**5 299**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**160**	**37**	**7 156**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		1 785										1 785
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 294	100				300			50	37	1 881
	Munkaruha		140										140
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**329**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596**
K 321	Informatikai szolgáltatások	129	19					47					195
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				151					401
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 125**	**9 803**	**345**	**9 161**	**6 640**	**0**	**3 847**	**0**	**1 270**	**97**	**0**	**39 288**
K 331	Közüzemi díjak	385	655		7 900			872			87		9 899
K 332	Vásárolt élelmezés					6 640							6 640
K 333	Bérleti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 604	100	1 261			168	0				4 360
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás									880			880
	Csemetekert műszaki ellenőri feladat	114											114
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	516											516
	Főépítészi feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csemetekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	410	108	120									638
	Szúnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hóeltakarítás		0										0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 807					2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 365										1 365
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 176	125							10		2 461
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1 195**
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**8 173**	**4 236**	**205**	**2 200**	**1 755**	**0**	**1 822**	**192**	**0**	**78**	**10**	**18 671**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	5 391											5 391
K 353	Kamatkiadások	177											177
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	388					163					669
	Rendezvények							664					664
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	274	58	16				0					348
K3	**Dologi kiadások összesen**	**17 987**	**19 407**	**1 050**	**11 361**	**8 395**	**0**	**6 854**	**192**	**1 270**	**343**	**47**	**66 906**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**985**					**4 635**						**5 620**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						**1 046**						**1 046**
	Egyéb						**3 589**						**3 589**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**0**											**0**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**	**0**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***31 664***	***39 563***	***4 023***	***11 361***	***8 395***	***4 635***	***10 340***	***192***	***1 270***	***1 264***	***3 628***	***116 335***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

8. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2017. 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
			2017	2018	2019	2020	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2017	2018	2019	2020	
	70 300	70 000	70 000	70 000	-

10. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat 2017. 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													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	2 348	1 579	1 557	1 500	1 611	1 765	1 846	7 567	1 529	2 114	1 547	2 201	**27 164**
Közhatalmi bevételek	600	6 628	71 994	2 603	3 322	666	3 203	9 368	56 602	2 484	3 235	36 273	**196 978**
Működési bevételek	786	438	576	498	991	1 102	548	1 532	648	150	964	3 412	**11 645**
Működési célú átvett pénzeszközök		335											**335**
Felhalmozási bevételek							7			350			**357**
Felhalmozási célú támogatások													**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		7 780				1 920		24	**9 824**
Előző évi maradvány, ÁHB megelőle.	499 402											670	**500 072**
Bevételek összesen	**503 136**	**8 980**	**74 127**	**4 701**	**5 924**	**11 313**	**5 604**	**18 467**	**58 779**	**7 018**	**5 746**	**42 580**	**746 375**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	6 416	5 385	8 810	9 158	11 942	8 197	13 400	18 887	9 175	8 069	9 361	34 324	**143 124**
Beruházás, fejlesztés	17	60	14 272	0	15 433	17 885	65 210	470	0	296	20 083	10 604	**144 330**
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.							563					561	**1 124**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												457 116	**457 116**
Megelőlegezések visszafizetése	681												**681**
Kiadások összesen	**7 114**	**5 445**	**23 082**	**9 158**	**27 375**	**26 082**	**79 173**	**19 357**	**9 175**	**8 365**	**29 444**	**502 605**	**746 375**
Havi egyenleg	**496 022**	**3 535**	**51 045**	**-4 457**	**-21 451**	**-14 769**	**-73 569**	**-890**	**49 604**	**-1 347**	**-23 698**	**-460 025**	**0**
Göngyölített egyenleg	**496 022**	**499 557**	**550 602**	**546 145**	**524 694**	**509 925**	**436 356**	**435 466**	**485 070**	**483 723**	**460 025**	**0**	**0**

Szántód Község Önkormányzatának

2017. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

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

0

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*171 270*	*175 500*	*174 000*	*174 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*20 690*	*30 000*	*28 000*	*28 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*140 200*	*137 000*	*137 000*	*137 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*10 380*	*8 500*	*9 000*	*9 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*		*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*		*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*317 299*	*260 000*	*265 000*	*265 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*317 299*	*260 000*	*265 000*	*265 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**317 299**	**260 000**	**265 000**	**265 000**
	1.1. Működési célú maradvány		60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	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	***488 569***	***435 500***	***439 000***	***439 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*487 888*	*435 500*	*439 000*	*439 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**144 391**	**165 000**	**165 000**	**180 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	115 000	115 000	120 000
	2. Működési célú tartalék	29 897	50 000	50 000	60 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**343 497**	**270 500**	**274 000**	**259 000**
	1. Beruházások	33 700	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	78 050	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	230 295	120 500	124 000	109 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*681*	*0*	*0*	*0*
	Megelőlegezések visszafizetése	681			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***488 569***	***435 500***	***439 000***	***439 000***

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018.(III.7.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről[1]

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 találhatók.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

201 438 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
640 768 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
439 330 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

670 ezer Ft finanszírozási kiadással,
440 000 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 300 000 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
140 000 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 187 531 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 350 759 e Ft-ban**

működési egyenlegét 163 228 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

---

[1] *Módosította a 6/2018.(VI.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. június 7-től.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	36 769 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	7 456 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	68 805 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 105 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	232 624 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	16 294 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	216 330 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 13 907 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 290 009 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 276 102 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	94 680 e Ft-ban
beruházások összegét	50 742 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	144 587 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	144 587 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 440 000 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 670 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 439 330 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	300 000 e Ft-ban
kiadását	670 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	140 000 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018-2021. 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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. §[2]

---

[2] *Hatályon kívül helyezte a 6/2018.(VI.6.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2018. június 7-től.*

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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szántód, 2018. június 6.

Vízvári Attila
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet az 2/2018.(III.7).önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*201 438*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*17 961*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*11 207*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*160 700*
B4	*IV. Működési bevételek*	*8 870*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*2 500*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*200*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*440 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*440 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**440 000**
	1.1. Működési célú maradvány	300 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	140 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***641 438***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*640 768*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**350 759**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	134 429
	2. Működési célú tartalék	216 330
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**290 009**
	1. Beruházások	50 742
	2. Felújítások	94 680
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 587
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	144 587
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*670*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	670
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***641 438***

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2018. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	***A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k***	***187 531***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***17 961***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**16 751**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 515
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 499
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 499
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 016
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	2 436
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0
	Szociális étkeztetés	2 436
	Falugondnoki szolgálat	0
	Szociális ágazati pótlék	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	Bérkompenzáció	0
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 210
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 174
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	36
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***160 700***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**76 100**
	1.1. Építményadó	75 000
	1.2. Kommunális adó	
	1.3. Telekadó	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**84 100**
B351	2.1. Iparűzési adó	70 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 600
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	11 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**
B4	***III. Működési bevételek***	***8 870***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	460
B405	5. Ellátási díjak	5 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	500
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvértékesítés, tombola)	400
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	0
B8	***B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k***	***300 000***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***300 000***
	1. Előző évi működési célú maradvány	300 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Működési bevételek mindösszesen	***487 531***

	A. Költségvetési kiadások	*350 759*
K1	*I. Személyi juttatások*	**36 769**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**7 456**
K3	*III. Dologi kiadások*	**68 805**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**5 105**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**232 624**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	16 294
	2. Működési célú tartalék	216 330
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*670*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	670
	Működési kiadások mindösszesen	***351 429***

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*13 907*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*11 207*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**11 207**
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	11 207
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*2 500*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	2 500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*200*
B75	Közműfejlesztési támogatás	200
	B. Finanszírozási bevételek	*140 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*140 000*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	140 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*153 907*
	A. Költségvetési kiadások	*290 009*
K6	*I. Beruházások*	*50 742*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**50 742**
	Családi öltöző elhelyezése Juhász Gy. utcai strandon	500
	Bejáróstrég és lépcső készítés Csobánc utca	200
	Bejáróút kialakítása a 890/1 hrsz ingatlanhoz	1 500
	Erdészeti tér parkosítás	2 000
	Fűnyírógép beszerzése	140
	Számítástechnikai fejlesztés	500
	Posta ingatlan vásárlása	28 000
	Szerszámok beszerzése: fürész, ágvágó	20
	Sarokcsiszoló vásárlása	32
	Tárolócsarnok építése a telephelyen	12 000
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	800
	Juhász Gy. utcai strand 3 db pad beszerzése	250
	Buszmegálló Május 1. u.	1 500
	Hulladékgyüjtők cseréje	300
	Parkoló építése Móricz Zs. és Rigó utca	3 000
	II. Felújítások	*94 680*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**94 680**
	Fenyőfa utca vízelvezése	500
	Bejáróstég hosszabítása Kisfaludy utca	500
	Posta átépítése	4 000
	Közösségi Ház fütéskorszerűsítés (kisterem)	680
	Hársfa utca felújítása	6 000
	Földvári utca felújítása	13 200
	Séta utca felújítása	8 600
	Vörösmarty utca felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	10 600
	Nyár utca felújítása	6 200
	Római utca felújítása	18 700
	Iskola utca felújítása és járdaépítés (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	19 500
	Csemetekert utcai járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	5 600
	Kristóf téri térburkolat javítása	600
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*144 587*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**0**
	2. Felhalmozási célú tartalék	144 587
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*290 009*
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-136 102

4. melléklet az 2/2018.(III.7) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***15 583***
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	**4 223**
Óvodai nevelés	4 223
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**11 360**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	3 375
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	60
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	240
II. Működési célú támogatások	***600***
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	**600**
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	100
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***111***
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2017. évi)	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***16 294***

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	33
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

5. melléklet az 2/2018.(III.7) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	8 870	16 751	1 210	160 700	0	300 000	**487 531**	13 707	200	140 000	**153 907**	**641 438**
Nem kötelező (eredeti)							**0**				**0**	0
Államigazgatási feladatok							**0**				**0**	**0**
Önkormányzat összesen (eredeti)	**8 870**	**16 751**	**1 210**	**160 700**	**0**	**300 000**	**487 531**	**13 707**	**200**	**140 000**	**153 907**	**641 438**

Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	36 769	7 456	68 805	5 105	15 694	216 330	670	**350 829**			144 587	**144 587**	**495 416**	9
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**	50 742	94 680		**145 422**	**146 022**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**36 769**	**7 456**	**68 805**	**5 105**	**16 294**	**216 330**	**670**	**351 429**	**50 742**	**94 680**	**144 587**	**290 009**	**641 438**	**9**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														2

7. melléklet az 2/2018.(III.7) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2018. évi eredeti előirányzat*										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*064010 Közvilágítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**17 935**	**2 814**	**0**	**0**	**0**	**2 856**	**0**	**0**	**1 254**	**24 859**
	Alkalmazottak illetménye		16 087	2 718				2 760			1 142	22 707
	Közterületi rendész		640									640
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		552									552
	Cafeteria		656	96				96			112	960
K12	**Külső személyi juttatások**	**9 610**	**795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**728**	**0**	**777**	**0**	**11 910**
	Polgármester illetménye	4 788										4 788
	Költségtérítés (pm, alpm)	908										908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068										3 068
	Cafeteria	149										149
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ellenőrök)	347	795					258		777		2 177
	Reprezentáció	350						470				820
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 610**	**18 730**	**2 814**	**0**	**0**	**0**	**3 584**	**0**	**777**	**1 254**	**36 769**
	Szociális hozzájárulási adó	1 803	3 544	535				585		138	113	6 718
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	204	225	33				238			38	738
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 007**	**3 769**	**568**	**0**	**0**	**0**	**823**	**0**	**138**	**151**	**7 456**
K 31	**Készletbeszerzés**	**600**	**6 320**	**500**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**160**	**0**	**7 930**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100		100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50		10		210
	Tüzelőanyag											0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400								2 600
	Tisztítószer	70	50									120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500									3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	600	100				200		50		1 050
	Munkaruha		150									150
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**630**
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60					150				410

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 310**	**11 250**	**400**	**8 595**	**6 500**	**0**	**3 600**	**1 190**	**130**	**0**	**39 975**
K 331	Közüzemi díjak	350	900		7 200			800		120		9 370
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500						6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	2 500	100	1 395							4 245
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500										500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								150			150
	Fogorvosi alapellátás								240			240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás								800			800
	Főépítészi feladatok	540										540
	Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervezési díj	4 000										4 000
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	500	250	150								900
	Szúnyog és kullancsirtás		550									550
	Hóeltakarítás		250									250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)							2 800				2 800
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500									2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 800									1 800
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 500	150						10		2 810
	Bankköltség	1 300										1 300
	Római utca rönkgarnitúra elhelyezése	70										70
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**10**	**0**	**810**
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél)	650						150				800
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**7 974**	**5 403**	**203**	**1 944**	**1 755**	**0**	**2 100**	**0**	**81**	**0**	**19 460**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 317	4 833	203	1 944	1 755		1 450		81		12 583
K 352	Fizetendő ÁFA	5 000										5 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások	120	500					600				1 220
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	437	70					50				557
K3	**Dologi kiadások összesen**	**17 884**	**23 053**	**1 103**	**10 539**	**8 255**	**0**	**6 400**	**1 190**	**381**	**0**	**68 805**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**800**					**4 305**					**5 105**
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						***569***					***569***
	Egyéb						***3 736***					***3 736***
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**16 183**										**16 183**
K6	**Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások**											**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***46 484***	***45 552***	***4 485***	***10 539***	***8 255***	***4 305***	***10 807***	***1 190***	***1 296***	***1 405***	***134 318***
	Létszám (fő)		7	1				1			2	11

8. melléklet az 2/2018.(III.7) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet az 2/2018.(III.7) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2018. 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
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2018	2019	2020	2021	
	80 280	81 000	81 000	81 000	-

10. melléklet az 2/2018.(III.7) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat 2018. 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													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	1 496	1 497	1 497	1 496	1 497	1 497	1 496	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	**17 961**
Közhatalmi bevételek	600	3 000	61 100	1 500	3 000	500	1 500	3 500	65 000	8 000	3 000	10 000	**160 700**
Működési bevételek	740	740	740	740	730	750	740	740	730	740	740	740	**8 870**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek					2 500								**2 500**
Felhalmozási célú támogatások		11 207											**11 207**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		100							**200**
Előző évi maradvány	440 000												**440 000**
Bevételek összesen	**442 836**	**16 444**	**63 337**	**3 836**	**7 727**	**2 847**	**3 736**	**5 737**	**67 227**	**10 237**	**5 237**	**12 237**	**641 438**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	12 000	20 000	9 000	8 000	8 000	9 500	12 929	**134 429**
Beruházás, fejlesztés	52				20 000	17 885	67 410	470	4 973	1 746	20 083	12 803	**145 422**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány				11 177	85 000	85 000	98 800	80 340	600				**360 917**
Megelőlegezések visszafizetése	670												**670**
Kiadások összesen	**10 722**	**10 000**	**10 000**	**21 177**	**120 000**	**114 885**	**186 210**	**89 810**	**13 573**	**9 746**	**29 583**	**25 732**	**641 438**
Havi egyenleg	**432 114**	**6 444**	**53 337**	**-17 341**	**-112 273**	**-112 038**	**-182 474**	**-84 073**	**53 654**	**491**	**-24 346**	**-13 495**	**0**
Göngyölített egyenleg	**432 114**	**438 558**	**491 895**	**474 554**	**362 281**	**250 243**	**67 769**	**-16 304**	**37 350**	**37 841**	**13 495**	**0**	**0**

Szántód Község Önkormányzatának

2018. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

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

0

12. melléklet az 2/2018.(III.7) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*201 438*	*189 500*	*190 000*	*190 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*17 961*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*11 207*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*160 700*	*161 000*	*161 000*	*161 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*8 870*	*8 500*	*9 000*	*9 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*2 500*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*200*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*440 000*	*260 000*	*265 000*	*265 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*440 000*	*260 000*	*265 000*	*265 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**440 000**	**260 000**	**265 000**	**265 000**
	1.1. Működési célú maradvány	300 000	60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	140 000	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	***641 438***	***449 500***	***455 000***	***455 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*640 768*	*449 500*	*455 000*	*455 000*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**350 759**	**179 000**	**181 000**	**196 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	134 429	140 000	140 000	145 000
	2. Működési célú tartalék	216 330	39 000	41 000	51 000
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**290 009**	**270 500**	**274 000**	**259 000**
	1. Beruházások	50 742	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	94 680	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 587	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	144 587	120 500	124 000	109 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*670*	*0*	*0*	*0*
	Megelőlegezések visszafizetése	670			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***641 438***	***449 500***	***455 000***	***455 000***