

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről¹

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

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét

70 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

84 042 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

13 651 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

14 555 ezer Ft finanszírozási bevétellel

904 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 4 694 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,

1 164 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések,

8 697 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,

külső forrásból 0 ezer Ft a működési célú hitelfelvétel,

0 ezer Ft a fejlesztési célú hitelfelvétel.

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

- a működési költségvetési bevételeit 52 584 e Ft-ban
- a működési költségvetési kiadásait 61 360 e Ft-ban

működési egyenlegét 8 776 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

¹ Módosította a 6/2020.(IX.30.) és a 2/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. május 30. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 15 180 e Ft-ban
 a munkaadókat terhelő járulékokat 2 266 e Ft-ban
 a dologi kiadásokat 24 709 e Ft-ban
 ellátottak pénzbeli juttatásait 5 857 e Ft-ban
 egyéb működési célú kiadásokat 13 348 e Ft-ban
 ebből a működési célú pénzeszközáadásokat 12 991 e Ft-ban
 a működési célú általános tartalékot 357 e Ft-ban
 céltartalékot 0 e Ft-ban
 állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 17 807 e Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 22 682 e Ft-ban

felhalmozási egyenlegét 4 875 e Ft hiánnyal állapítja meg,
 mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 18 770 e Ft-ban
 beruházások összegét 3 912 e Ft-ban
 egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
 felhalmozási célú tartalék összegét 0 e Ft-ban
 állapítja meg.

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 14 555 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 904 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 5 858 e Ft-ban

kiadását 904 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét 8 697 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.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásait, pénzeszközáadásait, 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. 8. § (2) 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 2020-2023. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

² A 2.§ (1) bekezdésének szövege a 2/2021.(V.28.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Hatályos 2021. május 30. napjától.

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4. §

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

5. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. §

(1) 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.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. §

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.

8. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szólád, 2021. május 27.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.09. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.12.31</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	52 663	60 107	70 391
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 037	31 682	31 698
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 574	7 200	17 377
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	18 000	15 500	15 500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	4 586	5 259	5 350
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	30	30	30
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	36	36	36
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	400	400	400
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	12 895	13 391	14 555
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	12 895	13 391	14 555
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	12 895	13 391	13 391
	1.1. Működési célú maradvány	4 198	4 694	4 694
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	8 697	8 697	8 697
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 164
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
	<i>Bevételek összesen</i>	65 558	73 498	84 946
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	64 654	72 594	84 042
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	55 693	60 637	61 360
	1. Önkormányzat működési kiadásai	55 388	60 610	61 003
	2. Működési célú tartalék	305	27	357
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	8 961	11 957	22 682
	1. Beruházások	654	3 650	3 912
	2. Felújítások	8 307	8 307	18 770
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	904	904	904
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	904	904	904
	<i>Kiadások összesen</i>	65 558	73 498	84 946

Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09. havi	Módosított előirányzat 2020.12.31
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	48 659	52 477	52 584
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 037	31 682	31 698
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	22 605	23 995	24 011
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 907	12 907	12 906
	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 395	12 395	12 394
	a) Hivatal működésének támogatása	0	0	0
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 347	7 347	7 347
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 389	3 389	3 389
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	bd) Kozutak fenntartásának támogatása	786	786	786
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	46	46	46
	e) Udülőhelyi feladatok támogatása	2	2	1
	f) Beszámitás, kiegészítés	0	0	0
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	512	512	512
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-i támogatása	7 898	9 036	9 053
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 857	5 857	5 857
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 895	2 987	2 987
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0
	b) Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0
	c) Szociális étkeztetés	1 895	1 924	1 924
	d) Házi segítségnyújtás	0	0	0
	da) Szociális segítés	0	0	0
	db) Személyi gondozás	0	0	0
	e) Falugondnoki szolgáltatás	0	1 063	1 063
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám	0	0	0
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	146	146	162
	a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
	aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	0	0	0
	ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	146	146	162
	6. Szociális ágazati pótlék	0	46	47
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 052	2 052
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800	2 052	2 052
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	0	2 709	2 709
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 832	1 832
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	877	877
	3. 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció	0	0	0
	4. Szociális ágazati pótlék	0	0	0
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0	0	0
	a) Erőkeletsgnővelő támogatás	0	0	0
	b) Táncművészeti szerek támogatása	0	0	0
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0	0	0
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 432	4 978	4 978
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	3 192	3 613	3 613
	2. TKT stúdiófenntartás	240	240	240
	3. Nyári diák munka program támogatás	0	145	145
	4. Internethálózat értékesítéséből származó átadott bevétel	0	980	980
B3	II. Közhatalmi bevételek	18 000	15 500	15 500
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 300	6 300	6 300
	1.1. Építményadó	3 800	3 800	3 800
	1.2. Kommunális adó	1 900	1 900	1 900
	1.3. Telekadó	600	600	600
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 500	9 000	9 000
B351	2.1. Iparüzési adó	8 500	8 500	8 500
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	0	0
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	500	500	500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	200	200

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09. havi	Módosított előirányzat 2020.12.31
B4	III. Működési bevételek	4 586	5 259	5 350
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	550	550	550
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	2 329	3 002	3 092
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	1 696	1 696	1 697
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36
	MAZSIHISZ támogatás	36	36	36
B8	B. Finanszírozási bevételek	4 198	4 694	5 858
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	4 198	4 694	5 858
	1. Előző évi működési célú maradvány	4 198	4 694	4 694
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 164
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	Működési bevételek összesen	52 857	57 171	58 442
	A. Költségvetési kiadások	55 693	60 637	61 360
K1	I. Személyi juttatások	13 893	14 828	15 180
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 140	2 266	2 266
K3	III. Dologi kiadások	22 826	24 619	24 709
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 957	5 857	5 857
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	10 877	13 067	13 348
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	10 572	13 040	12 991
	2. Működési célú tartalék	305	27	357
	2.1. Általános tartalék	305	27	357
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	904	904	904
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	904	904	904
	Működési kiadások összesen	56 597	61 541	62 264
		-3740	-4370	-3822

Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09. havi	Módosított előirányzat 2020.12.31
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	4 004	7 630	17 807
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 574	7 200	17 377
	1. Hazai forrásból származó bevételek	3 574	3 574	16 747
B21	Vis maior támogatás	3 574	3 574	3 288
B25	Magyar Falu Program: orvosi eszközök támogatása	0	0	2 996
B25	Magyar Falu Program: faluházak felújítása	0	0	10 463
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	3 626	630
B25	Óvoda pályázat támogatás (időközi elszámolás)	0	630	630
B25	Magyar Falu Program: orvosi eszközök támogatása	0	2 996	0
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	30	30	30
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30	30	30
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	400	400	400
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	400	400	400
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	8 697	8 697	8 697
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	8 697	8 697	8 697
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	8 697	8 697	8 697
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0
	1. Felhalmozási célú hitel			
	Felhalmozási bevételek összesen	12 701	16 327	26 504
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	8 961	11 957	22 682
K6	<i>I. Beruházások</i>	654	3 650	3 912
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	654	3 650	3 912
	Óvodafejlesztés: eszközbeszerzés (Magyar Falu program)	158	158	170
	Eszközbeszerzés: pótkocsi beszerzés végszámla (Magyar Falu program)	496	496	496
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	0	2 996	2 996
	Közművelődés: számítógép beszerzés	0	0	250
K7	<i>II. Felújítások</i>	8 307	8 307	18 770
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	8 307	8 307	18 770
	Óvodafejlesztés: férőhelybővítés, udvar felújítás (Magyar Falu program)	8 307	8 307	8 307
	Magyar Falu Program: faluházak felújítása	0	0	10 463
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	8 961	11 957	22 682

3 740

4 370

3 822

Szólád Község Önkormányzata 2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztadásai, közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09. havi	Módosított előirányzat 2020.12.31
I. Működési célú pénzeszköztadások	10 097	10 733	10 684
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	9 579	10 115	10 066
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 020	2 020	2 246
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
TKT működési hozzájárulás			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Szociális étkeztetés támogatás átadás (+kiegészítő állami támogatás, + csomagolás)	1 895	2 431	2 287
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2019. évi)	831	831	831
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk. támogatás)	93	93	93
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2020. évi)	652	652	521
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	518	618	618
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	185
Fogorvosi alapellátás (2020. évi)	150	150	150
Fizioterápiás szolgáltatás (2020. évi)	35	35	35
DBRHÖT 2020. évi tagdíjbefizetés	148	148	148
BURSA Hungarica támogatás	0	100	100
II. Működési célú támogatások	175	2 007	2 007
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	175	175	175
Civil szervezetek	150	150	150
Egyesületi tagdíjak	25	25	25
3. Vállalkozásnak	0	1 832	1 832
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	1 832	1 832
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300	300	300
	300	300	300
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	10 572	13 040	12 991

III. Közvetített támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	21	21	21
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2020. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedélyezett létszám	
Önkormányzat/intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások						Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások									
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék										
Kötelező (eredeti)	13 893	2 140	22 826	5 957	10 397	305	904	56 422					0	56 422	2	
Kötelező (módosított 2020.09.havi)	14 828	2 266	24 619	5 857	12 865	27	904	61 366					0	61 366	3	
Kötelező (módosított 2020.12.31.)	15 180	2 266	24 709	5 857	12 816	357	904	62 089					0	62 089	3	
Nem kötelező (eredeti)					175			175	654	8 307	0	0	8 961	9 136		
Nem kötelező (módosított 2020.09.havi)					175			175	3 650	8 307	0	0	11 957	12 132		
Nem kötelező (módosított 2020.12.31.)					175			175	3 912	18 770	0	0	22 682	22 857		
Államigazgatási (eredeti)																
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 893	2 140	22 826	5 957	10 572	305	904	56 597	654	8 307	0	0	8 961	65 558	2	
Önkormányzat összesen (módosított 2020.09.havi)	14 828	2 266	24 619	5 857	13 040	27	904	61 541	3 650	8 307	0	0	11 957	73 498	3	
Önkormányzat összesen (módosított 2020.12.31.)	15 180	2 266	24 709	5 857	12 991	357	904	62 264	3 912	18 770	0	0	22 682	84 946	3	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															6	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Szólád Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2020	2021	2022	2023	
Összesen			0	0	0	0	
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2020	2021	2022	2023	Összesen
			8 025	8 000	8 000	8 000	

Szólád Község Önkormányzat 2020. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 032	1 808	2 085	2 021	2 092	2 092	2 387	3 209	3 260	4 126	2 114	3 472	31 698
Közhatalmi bevételek	113	225	5 035	923	438	156	623	259	4 485	160	1 260	1 823	15 500
Működési bevételek	245	463	247	256	482	599	412	285	331	306	566	1 158	5 350
Működési célú átvett pénzeszközök											0	36	36
Felhalmozási bevételek	63	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33	34	430
Felhalmozási célú támogatások				3 918			2 996				10 463	0	17 377
Előző évi maradvány	13 391												13 391
ÁHB megelőlegezések												1 164	1 164
Bevételek összesen	16 844	2 529	7 400	7 152	3 045	2 880	6 452	3 786	8 109	4 626	14 436	7 687	84 946
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	4 232	2 897	7 885	2 762	2 431	3 339	3 006	3 032	3 373	4 110	3 142	7 803	48 012
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	342	511	1 894	702	533	632	556	1 057	911	2 430	685	2 738	12 991
Beruházás, fejlesztés	3 947	496	0	3 945	0	0	415	0	1 170	1 030	494	11 185	22 682
Tartalék felhasználása, céltartalék				0								357	357
Megelőlegezések visszafizetések	904												904
Kiadások összesen	9 425	3 904	9 779	7 409	2 964	3 971	3 977	4 089	5 454	7 570	4 321	22 083	84 946
Havi egyenleg	7 419	-1 375	-2 379	-257	81	-1 091	2 475	-303	2 655	-2 944	10 115	-14 396	0
Göngyöltett egyenleg	7 419	6 044	3 665	3 408	3 489	2 398	4 873	4 570	7 225	4 281	14 396	0	0

2020. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

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

0

Szólád Község Önkormányzatának
2020-2023. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	52 663	47 470	47 136	48 136
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 037	25 000	25 000	26 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 574	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	18 000	18 000	18 000	18 000
B4	IV. Működési bevételek	4 586	4 100	4 100	4 100
B5	V. Felhalmozási bevételek	30	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	334	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	12 895	5 000	6 000	6 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	12 895	5 000	6 000	6 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	12 895	5 000	6 000	6 000
	1.1. Működési célú maradvány	4 198	5 000	6 000	6 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	8 697	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	65 558	52 470	53 136	54 136
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	64 654	52 470	53 136	54 136
K1-K5	I. Működési kiadások	55 693	52 470	53 136	54 136
	1. Önkormányzat működési kiadásai	55 388	52 470	53 000	53 000
	2. Működési célú tartalék	305	0	136	1 136
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	8 961	0	0	0
	1. Beruházások	654	0	0	0
	2. Felújítások	8 307	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	904	0	0	0
	Hitel törlesztése	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	904	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	65 558	52 470	53 136	54 136