Szólád Község Polgármesterétől
8625 Szólád, Kossuth Lajos u.32.
Tel: 84/ 567-021. Fax: 84/367-563.

M E G H Í V Ó

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. május 28. napján (kedd) 16,15 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Faluház tárgyaló terme

NAPIREND

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

2.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

3.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

4.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

5.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

6.) A Szólád 258, 259/1 és 259/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezése
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

7.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

8.) Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása ZÁRT ülésen
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

Szólád, 2019. május 24.

SZÓLÁD KÖZSÉG * POLGÁRMESTERE *

Rózsás Elemér sk.

JELENLÉTI ÍV

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2019. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Rózsás Elemér polgármester .....

Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester .....

Békei Tamás képviselő .....

Bóka Zoltán képviselő .....

Császár András képviselő .....

MEGHÍVOTTAK:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző .....

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető .....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. május 28. napján 16,15 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Faluház – Szólád, Kossuth L.u.23.

Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester, Békei Tamás képviselő, Bóka Zoltán képviselő.

Távol maradt: Császár András képviselő igazoltan.

Meghívottak: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető.

Rózsás Elemér polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontokkal a napirend elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

58/2019.(V.28.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
2.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása**
3.) **Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
4.) **A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása**
5.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
6.) **A Szólád 258, 259/1 és 259/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezése**
7.) **Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről**

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2019. május 28.

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Technikai jellegű a rendeletmódosítás – a zárszámadás előtt a teljesítés szintjére kell hozni az előirányzatokat. Az indokolásban szereplő tételeket vezették át.

Bóka Zoltán képviselő: Miért szerepel a 8,2 milliós hitel?

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Az előirányzatot le kellett volna nullázni az utolsó időszakban, de ez nem történt meg, és a kincstár fele korábban leadásra került a beszámoló, így módosítani már nem lehet. Teljesítés nem történt.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja Szólád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A bevételek teljesítésének főösszege 122 295 ezer forint, a kiadásoké 88 797 ezer forint. Ismerteti továbbá a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások összegét. A működési célú átadásoknak az ÖNHIKI támogatást követően kifizetett összege módosítja a pénzmaradványt, ami az idei költségvetésben kerül a helyére. Az év során a kisebb likviditási nehézségen túlestek. Felhalmozási oldalon az útfelújítás megvalósítását emeli ki.

Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester: Eredmény-kimutatással még nem találkozott az önkormányzat esetében, ennek értelmezését kéri.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Új előírás, hogy a költségvetési szerveknek eredmény-kimutatást kell készíteni. Nem lehet úgy értelmezni a közszférában, mint a klasszikus kettős könyvvitelt alkalmazó cégek esetében. A követelések, kötelezettségek és a pénzkészlet állománya lenne érdekes, ha cégről lenne szó. Ismerteti a nettó eredményszemléletű bevételek, az egyéb bevételek és a ráfordítások számszerűsített eredményét és a vagyonmérleg főbb adatait.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a 2018. évi beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

59/2019.(V.28.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a zárszámadási rendelet megalkotását.

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A belső ellenőr összeállította a jelentést. A pénztár helyiségre, a pénztár működésére vonatkozó szabályokat emelte ki. Igyekeznek a feltárt hiányosságokat pótolni.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

60/2019.(V.28.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2019. május 31.

4.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: A kulturális törvény bevezette a közművelődési alapszolgáltatás fogalmát, ez tette szükségessé a rendelet felülvizsgálatát. Az előterjesztésben ismertette a rendeletbe beemelt alapszolgáltatásokhoz az emberi erőforrások minisztere által meghatározott, a helyiségekre, a szakemberekre és az eszközökre vonatkozó követelményeket. A miniszteri rendelet sorolja fel az egyes alapszolgáltatások körében ellátandó tevékenységeket. Szólád esetében a két nem kötelezően ellátott alapszolgáltatás keretében ezek közül csak egyesek valósulnak meg. A helyi sajátosságok szerepletetése miatt emelte be a rendeletbe az együttműködő szervezeteket és a hagyományosan követett programsorozat elemeit. Az egyesület elnöke, alpolgármester asszony kérte, hogy a Szóládi Kulturális Egyesület szerepeljen az együttműködő partnerek között, ezzel kiegészítette a rendelettervezetet.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

5.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Rózsás Elemér polgármester: Az írásos előterjesztés szerint felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

61/2019.(V.28.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2019. május 31.

6.) A Szólád 258, 259/1 és 259/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezése
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Rózsás Elemér polgármester: Északi oldalon a telekhatár kiegyenesítése történne meg, déli oldalon a Babaliget területéből csatolnának az óvoda területéhez annyit, hogy a pajta épületével együtt ne haladják meg a beépítési százalékot. A pajtát a műszaki állapota miatt nem kellene lebontani, esztétikailag van csak rosszabb állapotban. A telekalakítást követően így őszre nem kell elkészülni a bontással. A katolikus egyház szeretné, ha rendeződne a telekhatár nyomvonala. A használatbavételig az eljárást le lehet folytatni, költsége is vállalható.

Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester: A csapadékvizet az egyház területén kell elvezetni, ehhez hozzájárulnak. Az önkormányzat ad területet az egyháznak.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Úgy látják, van olyan rendezési lehetőség, hogy mindkét fél azonos nagyságú területet adjon át - a földmérésen múlik.

Rózsás Elemér polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

62/2019.(V.28.) Kt. határozat:

1. Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – az óvoda fejlesztése, bővítése és további zavartalan működésének biztosítása érdekében – a Szólád 258, 259/1 és 259/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő tervezett telekalakítással – telekhatár rendezés, telekméret növelés –egyetért.

2. Megbízza a polgármestert, hogy

- **a földmérési munka elvégzésére a földmérőt kiválassza, a munka elvégzését megrendelje, a szerződést megkösse,**
- **a 258 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás vonatkozásában a Katolikus Egyházzal az megállapodást megkösse;**
- **az elkészülő változási vázrajznak és helyszínrajznak megfelelően a telekalakítási eljárás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során felmerülő feladatokat teljes körűen ellássa, a szükséges jognyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye.**

3. A képviselőtestület kötelezettséget vállal valamennyi járulékos költség viselésére.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.

7.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés szóban.

Rózsás Elemér polgármester: Az óvodánál le kellett állítani a kivitelezést. Sikerült egyeztetni a katolikus egyház főépítészével. A tervező arról tájékoztatta, hogy az örökségvédelem hozzájárult a tervek módosításához. Tab lesz az eljáró hatóság. A július 31-i pályázati határidőt módosítani kell. A kivitelezői szerződésben szeptember 30. szerepel, de a maga részéről december 31-i határidőt szeretne rögzíteni.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: A helyi esélyegyenlőségi program készítése kapcsán tartott fórumon a gyermekorvos jelezte, hogy nélkülözhetetlen eszközök hiányoznak a rendelőből, a csecsemőmérleget emelte ki ezek közül, és javasolta pályázat benyújtását. Az eszközlistát a HEP felelős részére küldte meg, aki a HEP-pel kapcsolatban kezelte, és nem továbbította. A csecsemőmérleget pályázati forrás nélkül is be lehetne szerezni.

Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester: A Magyar Falu Programban nem is tudtak volna rá pályázni, mert nem jelezték előre.

Rózsás Elemér polgármester: A korábbi pályázatokban túl magasan volt megszabva az igényelhető támogatás minimális összege.

Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester: Lezajlott a gyermeknap, a résztvevők vendégül látását felajánlásokból tudták megoldani. Csak a megrendelt produkciókat kell kifizetni.

A képviselőtestület a két ülés között tett intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester: A Dózsa György utcában két ebtulajdonos kutyái rendszeresen az utcán veszekednek, félelmet keltenek a járókelőkben. Úgy tudja, egyikük jelezte is ezt a hivatalban.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Nem találkozott a bejelentéssel kapcsolatos irattal. Lehet ezzel kapcsolatban hatósági utat választani, és az is hatékony lehet, ha az önkormányzat vezetése kéri a kutyák gazdáit, hogy szüntessék meg a szabálytalanságot.

Rózsás Elemér polgármester: Eljárást kezdeményezett a gazos ingatlanokkal kapcsolatban is. Ingatlan előtti közterületen csak egy helyen nincs lekaszálva. Ahol szükséges volt, a csapadékvíz elvezetést megoldották. Van olyan tulajdonos, aki otthonban van, nála az önkormányzatnak kell kaszálni. Kéri, hogy minél előbb szabja ki a hivatal a bírságot, mert szeretnék elvégezni a kaszálást, hogy rendben legyen a település.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Jelezte az ügyintézőnek, hogy az önkormányzat sürgeti az eljárás lefolytatását.

Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester: A lakosság kérdezi az árkolást.

Rózsás Elemér polgármester: Ősszel lehet rá kapacitásuk.

Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester: Fülöpné Király Györgyi 500 virágpalántát biztosított az önkormányzat számára, és a beültetésben is segített. Köszönet illeti érte.

Rózsás Elemér polgármester az ülést berekeszti, a képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Rózsás Elemér
polgármester

Szolnok Község Képviselő-testülete 3

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Nagy Dániel Lászlóné
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS
Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 28-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása szükséges, mely módosítás részleteit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 28.

Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.

Szólád, 2019. május 16.

Tisztelettel:

Rózsás Elemér
polgármester

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

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2019.(..) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Szólád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

83 032 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
132 711 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
49 679 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

964 ezer Ft finanszírozási kiadással,
50 643 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 13 069 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
874 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele,
28 500 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,

külső forrásból 0 ezer Ft a működési hitelfelvétel,
8 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 67 332 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 69 684 e Ft-ban**

működési egyenlegét 2 352 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	19 307 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 440 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	25 733 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 532 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	15 672 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	14 852 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	436 e Ft-ban
a céltartalékot	384 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 15 700 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 63 027 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 47 327 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási célú hitel felvétele biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	57 344 e Ft-ban
beruházások összegét	5 683 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 bevételét 50 643 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 964 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	13 943 e Ft-ban
kiadását	964 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	36 700 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe az 1-7. melléklet lép.
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szólád, 2019. május .

Rózsás Elemér
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május .... napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*2 412*
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***53***
B115	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	384
B115	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	1 000
B16	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-55
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-1 276
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***0***
B355	Idegenforgalmi adó bevétel	-200
B355	Talajterhelési díj	200
B4	***IV. Működési bevételek***	***2 159***
B402	Raktárépület bérleti díja	2 474
B402	Bérleti díjbevételek	-509
B411	Sírhelymegváltás	194
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***200***
B65	Szóládi Református Egyházközség (működési hozzájárulás)	200
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	***874***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***874***
	2. ÁHB megelőlegezés	874
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***3 286***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*3 286*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***3 286***
K355	Forma-Tek Bt. bérleti díj	3 099
K355	Egyéb dologi kiadások	18
K42	Szociális Erzsébet utalvány	-55
K48	Szociális települési támogatás	62
K513	Müködési célú tartalék (céltartalék)	162
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***0***
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***3 286***

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 044*	*80 620*	*83 032*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 907*	*40 474*	*40 527*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*18 300*	*18 300*	*18 300*
B4	*IV. Működési bevételek*	*4 101*	*5 274*	*7 433*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*36*	*872*	*1 072*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*49 282*	*49 769*	*50 643*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 082*	*41 569*	*42 443*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**41 082**	**41 569**	**41 569**
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	28 500	28 500
	2. ÁHB megelőlegezések	**0**	**0**	**874**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*8 200*
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200	8 200	8 200
	Bevételek összesen	***116 326***	***130 389***	***133 675***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*115 362*	*129 425*	*132 711*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**52 458**	**66 398**	**69 684**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	65 740	68 864
	2. Működési célú tartalék	500	658	820
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**62 904**	**63 027**	**63 027**
	1. Beruházások	4 600	5 683	5 683
	2. Felújítások	58 304	57 344	57 344
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*0*	*0*
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964
	Kiadások összesen	***116 326***	***130 389***	***133 675***

2. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***51 344***	***64 920***	***67 332***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***28 907***	***40 474***	***40 527***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**24 090**	**31 271**	**32 655**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 240	15 240	15 240	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210	9 210	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999	
	Közvilágitás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353	2 353	
	Közutak fenntartásának támogatása	786	786	786	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	394	394	394	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51	
	Polgármesteri illetmány támogatása	585	585	585	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 050	6 735	6 735	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 058	5 058	5 058	
	Szociális étkeztetés	1 882	1 605	1 605	
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	110	72	72	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	7 496	8 880	
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	7 300	7 300	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	196	196	
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	384	384
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	1 000	1 000
B116	1.6 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 817	9 203	7 872	
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 517	8 320	7 044	-1 276
	TKT stúdiófenntartás	240	240	240	
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	60	161	106	-55
	Közterület karbantartó bérköltség támogatás	0	482	482	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***18 300***	***18 300***	***18 300***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**6 600**	**6 600**	**6 600**	
	1.1. Építményadó	3 850	3 850	3 850	
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	2 000	
	1.3. Telekadó	750	750	750	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**11 500**	**11 500**	**11 500**	
B351	2.1. Iparűzési adó	8 600	8 600	8 600	
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 400	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	500	500	300	-200
B355	2.4. Talajterhelési díj	0	0	200	200
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**200**	**200**	**200**	
B4	***III. Működési bevételek***	***4 101***	***5 274***	***7 433***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	1 000	1 625	3 590	1 965
B403	3. Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	3 000	3 000	3 000	
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	0	13	13	
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	625	819	194
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***36***	***872***	***1 072***	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	872	1 072	
	MAZSIHISZ támogatás	*36*	*36*	*36*	
	2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*0*	*836*	*836*	
	Szóládi Református Egyházközség (működési hozzájárulás)	*0*	*0*	*200*	200
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***12 582***	***13 069***	***13 943***	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***12 582***	***13 069***	***13 943***	
	1. Előző évi működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069	
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	874	874
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***63 926***	***77 989***	***81 275***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*52 458*	*66 398*	*69 684*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**15 954**	**19 307**	**19 307**	
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 866**	**3 440**	**3 440**	
K3	*III. Dologi kiadások*	**21 994**	**22 616**	**25 733**	3 117
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 504**	**5 525**	**5 532**	7
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 140**	**15 510**	**15 672**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 640	14 852	14 852	
	2. Működési célú tartalék	500	658	820	
	2.1. Általános tartalék	500	658	436	-222
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökkentés)	0	0	384	384
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964	
	Működési kiadások összesen	***53 422***	***67 362***	***70 648***	

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*15 700*	*15 700*	*15 700*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**15 000**	**15 000**	**15 000**	
B21	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**0**	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700	700	
	B. Finanszírozási bevételek	*36 700*	*36 700*	*36 700*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*28 500*	*28 500*	*28 500*	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	28 500	28 500	28 500	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*8 200*	
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	8 200	8 200	8 200	
	Felhalmozási bevételek összesen	***52 400***	***52 400***	***52 400***	
	A. Költségvetési kiadások	*62 904*	*63 027*	*63 027*	
K6	*I. Beruházások*	*4 600*	*5 683*	*5 683*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**0**	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**4 600**	**5 683**	**5 683**	
	Óvoda melletti raktár lebontása	1 600	0	0	
	Raktár épület építése	3 000	4 478	4 478	
	Videó kamkorder beszerzés (stúdió) 21/2018.(II.27.)	0	300	300	
	Stúdió fejlesztése	0	228	228	
	Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés, sövénynyírógép, motoros kasza	0	421	421	
	Fűkasza beszerzése	0	256	256	
K7	*II. Felújítások*	*58 304*	*57 344*	*57 344*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	58 304	57 344	57 344	
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	32 688	31 728	31 728	
	Arany 149/5, 149/12 hrsz, Nezdei u. 344 hrsz, Szárszói u. 96 hrsz, Dózsa u. 423 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	25 616	25 616	25 616	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	***62 904***	***63 027***	***63 027***	

Szólád Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.11. havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***6 373***	***6 456***	***6 456***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 434**	**5 517**	**5 517**	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	1 528	1 611	1 611	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
TKT működési hozzájárulás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017. évi)	2 395	2 395	2 395	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2017-2018. évi)	260	260	260	
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	1 163	1 163	1 163	
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**939**	**939**	**939**	
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370	
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	300	300	300	
Fizikoterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	70	70	70	
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	199	
II. Működési célú támogatások	***150***	***7 450***	***7 450***	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**150**	**150**	**150**	
Civil szervezetek	150	150	150	
3. Vállalkozásnak	**0**	**7 300**	**7 300**	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	7 300	7 300	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***117***	***946***	***946***	
2017. évi szociális étkeztetés tám. visszafizetése	111	111	111	
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. visszafizetése	6	6	6	
2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása	0	828	828	
2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült önk. tám.nak visszautalása	0	1	1	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 640***	***14 852***	***14 852***	

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			
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)									8 200		**8 200**	**8 200**
Kötelező (eredeti)	4 101	28 907		18 300	36	12 582	**63 926**	15 000	700	28 500	**44 200**	**108 126**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	4 936	32 706		18 300	1 708	13 069	**70 719**	15 000	700	28 500	**44 200**	**114 919**
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	5 274	40 474		18 300	872	13 069	**77 989**	15 000	700	28 500	**44 200**	**122 189**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	7 433	40 527		18 300	1 072	13 943	**81 275**	15 000	700	28 500	**44 200**	**125 475**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**4 101**	**28 907**	**0**	**18 300**	**36**	**12 582**	**63 926**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**116 326**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**4 936**	**32 706**	**0**	**18 300**	**1 708**	**13 069**	**70 719**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**123 119**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**5 274**	**40 474**	**0**	**18 300**	**872**	**13 069**	**77 989**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**130 389**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**7 433**	**40 527**	**0**	**18 300**	**1 072**	**13 943**	**81 275**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**133 675**

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. 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 pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 490	500	964	**53 272**					**0**	**53 272**	4
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	20 207	3 440	22 310	5 218	7 401	362	964	**59 902**					**0**	**59 902**	4
Kötelező (módosított 2018.11 havi)	19 307	3 440	22 616	5 525	14 332	658	964	**66 842**					**0**	**66 842**	4
Kötelező (módosított 2018.12.31)	19 307	3 440	25 733	5 532	14 332	820	964	**70 128**					**0**	**70 128**	4
Nem kötelező (eredeti)					150			**150**	4 600	58 304	0	0	**62 904**	**63 054**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					150			**150**	4 887	57 344	0	0	**62 231**	**62 381**	
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	**15 954**	**2 866**	**21 994**	**4 504**	**6 640**	**500**	**964**	**53 422**	**4 600**	**58 304**	**0**	**0**	**62 904**	**116 326**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**20 207**	**3 440**	**22 310**	**5 218**	**7 551**	**362**	**964**	**60 052**	**4 887**	**57 344**	**0**	**0**	**62 231**	**122 283**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**19 307**	**3 440**	**22 616**	**5 525**	**14 852**	**658**	**964**	**67 362**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**130 389**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**19 307**	**3 440**	**25 733**	**5 532**	**14 852**	**820**	**964**	**70 648**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**133 675**	**4**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															8

Szólád 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.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**10 773**
	Alkalmazottak illetménye		6 087									4 566	10 653
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 181**
	Költségtérítés	548											548
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					350						620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 831**	**6 207**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**15 954**
	Szociális hozzájárulási adó	900	1 195									454	2 549
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 020**	**1 236**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455**	**2 866**
K 31	**Készletbeszerzés**	**750**	**1 870**	**50**	**0**	**370**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**3 220**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	200											200
	Hajtó- és kenőanyagok		750			370							1 120
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 100	50			150				20		1 770
	Munkaruha		20										20
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	250					84		27				361
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500											500
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 554**	**470**	**170**	**2 500**	**3 960**	**680**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**12 581**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 710							3 710
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200	20			20				20		340

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200											200
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	500											500
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			200							415
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	50	50			50						250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	100			50	120					50	470
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 544**	**649**	**59**	**648**	**1 130**	**1 115**	**0**	**31**	**0**	**86**	**0**	**5 262**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	629	59	648	1 115	495	0	31	0	86	0	4 342
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	10	20										30
	Rendezvények						570						570
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	205				15	50						270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 668**	**2 989**	**279**	**3 148**	**5 460**	**2 029**	**870**	**145**	**0**	**406**	**0**	**21 994**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**								**4 404**			**4 504**
	-ből házi segítségnyújtás									***425***			***425***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 619***	***10 432***	***279***	***3 148***	***5 460***	***2 534***	***870***	***145***	***4 404***	***406***	***5 021***	***45 318***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.11.havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**14 080**
	Alkalmazottak illetménye		6 732									7 228	13 960
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 227**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					330	20					620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 877**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**19 307**
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309									714	3 123
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 220**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**3 440**
K 31	**Készletbeszerzés**	**650**	**1 470**	**50**	**0**	**370**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2 638**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	190	15										205
	Hajtó- és kenőanyagok		735			370							1 105
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	360	700	50			50				20	15	1 195
	Munkaruha		20									3	23
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27				367
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494											494
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 513**	**483**	**170**	**2 500**	**3 699**	**944**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**13 556**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 449							3 449
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	213	20			20				20		353
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200											200
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	500											500
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			200							415
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	85	50			0				15		250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	100	65			50	434				35		684
	Raktár bontás, alapásás	1 009											1 009
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 634**	**857**	**63**	**648**	**1 061**	**955**	**0**	**31**	**0**	**86**	**156**	**5 491**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	566	59	648	1 061	495	0	31	0	86	37	4 262
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	80	291	4			26					119	520
	Rendezvények						420						420
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	225				0	14						239
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 617**	**2 810**	**283**	**3 148**	**5 130**	**2 033**	**870**	**145**	**0**	**406**	**174**	**22 616**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**110**								**5 415**			**5 525**
	-ből házi segítségnyújtás									***786***			***786***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 824***	***11 012***	***283***	***3 148***	***5 130***	***2 518***	***890***	***145***	***5 415***	***406***	***8 117***	***50 888***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**14 080**
	Alkalmazottak illetménye		6 732									7 228	13 960
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 227**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					330	20					620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 877**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**19 307**
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309									714	3 123
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 220**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**3 440**
K 31	**Készletbeszerzés**	**605**	**1 497**	**48**	**0**	**390**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2 638**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	177	28										205
	Hajtó- és kenőanyagok		717			388							1 105
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	328	732	48		2	50				20	15	1 195
	Munkaruha		20									3	23
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27				367
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494											494
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 513**	**483**	**170**	**2 500**	**3 699**	**944**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**13 556**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 449							3 449
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	213	20			20				20		353
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	132											132
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	568											568
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			214							429
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	85	50			0				19		254
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	100	65			36	434				31		666
	Raktár bontás, alapásás	1 009											1 009
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 833**	**836**	**63**	**648**	**1 061**	**894**	**0**	**31**	**0**	**86**	**156**	**8 608**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	566	59	648	1 061	495	0	31	0	86	37	4 262
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 163	270	4			50					119	3 606
	Rendezvények						336						336
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	341				0	13						354
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 771**	**2 816**	**281**	**3 148**	**5 150**	**1 972**	**870**	**145**	**0**	**406**	**174**	**25 733**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**110**								**5 422**			**5 532**
	-ből házi segítségnyújtás									***780***			***780***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***16 978***	***11 018***	***281***	***3 148***	***5 150***	***2 457***	***890***	***145***	***5 422***	***406***	***8 117***	***54 012***
	Létszám (fő)		4									8	12

8. melléklet

Szólád 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													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 533	2 559	2 620	2 859	2 626	2 528	2 337	2 978	9 725	2 291	2 328	4 143	**40 527**
Közhatalmi bevételek	173	104	5 335	1 779	257	483	2 812	271	4 638	1 440	-2 289	3 297	**18 300**
Működési bevételek	169	391	18	205	407	229	207	548	409	224	643	3 983	**7 433**
Működési célú átvett pénzeszközök		836	0			0		0	0		36	200	**1 072**
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	59	58	58	58	59	58	**700**
Felhalmozási célú támogatások		15 000	0										**15 000**
Előző évi maradvány	41 569												**41 569**
ÁHB megelőlegezés												874	**874**
Felhalmozási célú hitel					0			0				8 200	**8 200**
Bevételek összesen	**45 503**	**18 948**	**8 031**	**4 902**	**3 348**	**3 298**	**5 415**	**3 855**	**14 830**	**4 013**	**777**	**20 755**	**133 675**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 847	2 964	3 895	4 016	3 192	3 329	3 386	3 365	3 925	4 794	4 314	13 985	**54 012**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 395	828	90	11	0	0	88	0	7 306	1	5	5 128	**14 852**
Beruházás, fejlesztés			890	2 463	1 533	0	25 703	278	359			31 801	**63 027**
Tartalék felhasználása, céltartalék					0			0				820	**820**
Megelőlegezések visszafizetések	964												**964**
Kiadások összesen	**5 206**	**3 792**	**4 875**	**6 490**	**4 725**	**3 329**	**29 177**	**3 643**	**11 590**	**4 795**	**4 319**	**51 734**	**133 675**
Havi egyenleg	**40 297**	**15 156**	**3 156**	**-1 588**	**-1 377**	**-31**	**-23 762**	**212**	**3 240**	**-782**	**-3 542**	**-30 979**	**0**
Göngyölített egyenleg	**40 297**	**55 453**	**58 609**	**57 021**	**55 644**	**55 613**	**31 851**	**32 063**	**35 303**	**34 521**	**30 979**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 28-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. 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.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Szólád Községi Önkormányzat a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását, valamint az óvodafejlesztési pályázat lebonyolítását.

Szólád Községi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása az átmeneti finanszírozási problémák ellenére eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, a tervezett hitelfelvételre nem volt szükség. 2018. december 31-i határnappal jelentősebb tartozása a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás felé keletkezett.

A feladatok ellátásához 116 326 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 133 675 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 79 852 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 64 152 ezer Ft.
Támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat a működési célú tartozásaira a településüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban továbbá az igazgatási és az óvodaműködtetési és az egészségügyi feladatok ellátásával összefüggésben. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása címén 1 000 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, mely a benyújtott igény ~20%-a volt.

A finanszírozási bevételek összege 42 443 ezer Ft-ban teljesült, melyből 41 569 ezer Ft az előző évi maradvány, 874 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 15 700 ezer Ft-ban teljesültek, melyből 15 000 ezer Ft állami támogatás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések"-re, 700 ezer Ft pedig a letelepedési támogatás törlesztésének összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 40 527 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 15 967 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	3 850	3 850	3 847
Kommunális adó	2 000	2 000	1 930
Telekadó	750	750	498
Iparűzési adó	8 600	8 600	7 100
Idegenforgalmi adó	500	300	2
Összesen:	**15 700**	**15 500**	**13 377**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 87 833 ezer Ft, ezen belül 56 607 ezer Ft a működési célú, 31 226 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából elkészült az Arany u. 149/5, 149/12 hrsz, a Nezdei u. 344 hrsz, a Szárszói u. 96 hrsz és a Dózsa u. 423 hrsz szilárd burkolatú közútjainak felújítása. Saját önerőből felépült a raktár épülete, valamint a stúdiót is sikerült különböző eszközökkel fejleszteni. Az óvoda pályázatra elkülönített keretösszeg, mely a pénzmaradvány része, még nem került felhasználásra.
A finanszírozási kiadások összege 964 ezer Ft-ban teljesült, amely 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 (9 723 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2018. évi maradványa 33 498 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 33 244 ezer Ft volt (óvodafejlesztésre kapott elkülönített forrással együttes összeg).

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2017. évben 731 056 ezer Ft a 2018. évben pedig 707 965 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2018. évben 671 183 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2018. 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.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 28.	
Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet

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

Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A zárszámadási rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait, valamint vagyongyarapodását.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.

Szólád, 2019. május 16.

Tisztelettel:

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2019. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

79 852 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
87 833 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
7 981 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

42 443 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
964 ezer Ft finanszírozási kiadással
41 479 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szólád, 2019. május ....

Rózsás Elemér
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május ... napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 044*	*83 032*	*79 852*	96
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 907*	*40 527*	*40 527*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*18 300*	*18 300*	*15 967*	87
B4	*IV. Működési bevételek*	*4 101*	*7 433*	*6 586*	89
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*36*	*1 072*	*1 072*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*49 282*	*50 643*	*42 443*	84
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 082*	*42 443*	*42 443*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**41 082**	**41 569**	**41 569**	100
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	28 500	28 500	100
	2. ÁHB megelőlegezések	**0**	**874**	**874**	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*0*	
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200	8 200	0	
	Bevételek összesen	***116 326***	***133 675***	***122 295***	91
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*115 362*	*132 711*	*87 833*	66
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**52 458**	**69 684**	**56 607**	81
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	68 864	56 607	82
	2. Működési célú tartalék	500	820	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**62 904**	**63 027**	**31 226**	50
	1. Beruházások	4 600	5 683	5 683	100
	2. Felújítások	58 304	57 344	25 543	45
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*0*	*0*	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964	100
	Kiadások összesen	***116 326***	***133 675***	***88 797***	66

2. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***51 344***	***67 332***	***64 152***	95
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***28 907***	***40 527***	***40 527***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**24 090**	**32 655**	**32 655**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 240	15 240	15 240	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210	9 210	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353	2 353	100
	Közutak fenntartásának támogatása	786	786	786	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	394	394	394	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51	100
	Polgármesteri illetmány támogatása	585	585	585	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 050	6 735	6 735	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 058	5 058	5 058	100
	Szociális étkeztetés	1 882	1 605	1 605	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	110	72	72	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	8 880	8 880	100
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	7 300	7 300	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	196	196	100
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	384	384	100
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	1 000	1 000	100
B116	1.6 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 817	7 872	7 872	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 517	7 044	7 044	100
	TKT stúdiófenntartás	240	240	240	100
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	60	106	106	100
	Közterület karbantartó bérköltség támogatás	0	482	482	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***18 300***	***18 300***	***15 967***	87
B34	1. Vagyoni típusú adók	**6 600**	**6 600**	**6 275**	95
	1.1. Építményadó	3 850	3 850	3 847	100
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	1 930	97
	1.3. Telekadó	750	750	498	66
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**11 500**	**11 500**	**9 654**	84
B351	2.1. Iparűzési adó	8 600	8 600	7 100	83
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 356	98
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	500	300	2	1
B355	2.4. Talajterhelési díj	0	200	196	98
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**200**	**200**	**38**	19
B4	***III. Működési bevételek***	***4 101***	***7 433***	***6 586***	89
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	1 000	3 590	3 575	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	3 000	3 000	2 169	72
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	13	13	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	819	819	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***36***	***1 072***	***1 072***	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	1 072	1 072	100
	MAZSIHISZ támogatás	*36*	*36*	36	100
	2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*0*	*836*	*836*	100
	Szóládi Református Egyházközség (működési hozzájárulás)	*0*	*200*	*200*	100
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***12 582***	***13 943***	***13 943***	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***12 582***	***13 943***	***13 943***	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	874	874	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***63 926***	***81 275***	***78 095***	96

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
	A. Költségvetési kiadások	*52 458*	*69 684*	*56 607*	81
K1	*I. Személyi juttatások*	**15 954**	**19 307**	**16 521**	86
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 866**	**3 440**	**2 777**	81
K3	*III. Dologi kiadások*	**21 994**	**25 733**	**22 124**	86
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 504**	**5 532**	**5 462**	99
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 140**	**15 672**	**9 723**	62
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 640	14 852	9 723	65
	2. Működési célú tartalék	500	820	0	
	2.1. Általános tartalék	500	436	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökkentés)	0	384	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964	100
	Működési kiadások összesen	***53 422***	***70 648***	***57 571***	81

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*15 700*	*15 700*	*15 700*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**15 000**	**15 000**	**15 000**	100
B21	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**0**	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	100
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700	700	100
	B. Finanszírozási bevételek	*36 700*	*36 700*	*28 500*	78
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*28 500*	*28 500*	*28 500*	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	28 500	28 500	28 500	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*0*	
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	8 200	8 200	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	***52 400***	***52 400***	***44 200***	84
	A. Költségvetési kiadások	*62 904*	*63 027*	*31 226*	50
K6	*I. Beruházások*	*4 600*	*5 683*	*5 683*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**0**	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**4 600**	**5 683**	**5 683**	100
	Óvoda melletti raktár lebontása	1 600	0	0	
	Raktár épület építése	3 000	4 478	4 478	100
	Videó kamkorder beszerzés (stúdió) 21/2018.(II.27.)	0	300	300	100
	Stúdió fejlesztése	0	228	228	100
	Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés, sövénynyírógép, motoros kasza	0	421	421	100
	Fűkasza beszerzése	0	256	256	100
K7	*II. Felújítások*	*58 304*	*57 344*	*25 543*	45
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	58 304	57 344	25 543	45
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	32 688	31 728	0	
	Arany 149/5, 149/12 hrsz, Nezdei u. 344 hrsz, Szárszói u. 96 hrsz, Dózsa u. 423 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	25 616	25 616	25 543	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	***62 904***	***63 027***	***31 226***	50

Szólád Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	*6 373*	*6 456*	*1 573*	24
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 434**	**5 517**	**1 508**	27
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 528	1 611	0	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
TKT működési hozzájárulás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017. évi)	2 395	2 395	1 000	42
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2017-2018. évi)	260	260	170	65
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	1 163	1 163	250	21
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**939**	**939**	**65**	7
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	0	
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	300	300	50	17
Fizikoterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	70	70	15	21
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	0	
II. Működési célú támogatások	*150*	*7 450*	*7 321*	98
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**150**	**150**	**21**	14
Civil szervezetek	150	150	21	14
3. Vállalkozásnak	**0**	**7 300**	**7 300**	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	7 300	7 300	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*117*	*946*	*829*	88
2017. évi szociális étkeztetés tám. visszafizetése	111	111	0	
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. visszafizetése	6	6	0	
2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása	0	828	828	100
2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült önk. tám.nak visszautalása	0	1	1	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*6 640*	*14 852*	*9 723*	65

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	24
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	24

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. 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	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)									0		**0**	**0**
Kötelező (eredeti)	4 101	28 907		18 300	36	12 582	**63 926**	15 000	700	28 500	**44 200**	**108 126**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	4 936	32 706		18 300	1 708	13 069	**70 719**	15 000	700	28 500	**44 200**	**114 919**
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	5 274	40 474		18 300	872	13 069	**77 989**	15 000	700	28 500	**44 200**	**122 189**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	7 433	40 527		18 300	1 072	13 943	**81 275**	15 000	700	28 500	**44 200**	**125 475**
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	6 586	40 527		15 967	1 072	13 943	**78 095**	15 000	700	28 500	**44 200**	**122 295**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**4 101**	**28 907**	**0**	**18 300**	**36**	**12 582**	**63 926**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**116 326**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**4 936**	**32 706**	**0**	**18 300**	**1 708**	**13 069**	**70 719**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**123 119**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**5 274**	**40 474**	**0**	**18 300**	**872**	**13 069**	**77 989**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**130 389**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**7 433**	**40 527**	**0**	**18 300**	**1 072**	**13 943**	**81 275**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**133 675**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**6 586**	**40 527**	**0**	**15 967**	**1 072**	**13 943**	**78 095**	**15 000**	**700**	**28 500**	**44 200**	**122 295**
Teljesítés %	89	100		87	100	100	96	100	8	100	84	91

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. 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 pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 490	500	964	**53 272**					**0**	**53 272**	4
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	20 207	3 440	22 310	5 218	7 401	362	964	**59 902**					**0**	**59 902**	4
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	19 307	3 440	22 616	5 525	14 332	658	964	**66 842**					**0**	**66 842**	4
Kötelező (módosított 2018.12.31)	19 307	3 440	25 733	5 532	14 332	820	964	**70 128**					**0**	**70 128**	4
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	16 521	2 777	22 124	5 462	9 637	0	964	**57 485**					**0**	**57 485**	2
Nem kötelező (eredeti)					150			**150**	4 600	58 304	0	0	**62 904**	**63 054**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					150			**150**	4 887	57 344	0	0	**62 231**	**62 381**	
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)					86			**86**	5 683	25 543	0	0	**31 226**	**31 312**	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	**15 954**	**2 866**	**21 994**	**4 504**	**6 640**	**500**	**964**	**53 422**	**4 600**	**58 304**	**0**	**0**	**62 904**	**116 326**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**20 207**	**3 440**	**22 310**	**5 218**	**7 551**	**362**	**964**	**60 052**	**4 887**	**57 344**	**0**	**0**	**62 231**	**122 283**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**19 307**	**3 440**	**22 616**	**5 525**	**14 852**	**658**	**964**	**67 362**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**130 389**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**19 307**	**3 440**	**25 733**	**5 532**	**14 852**	**820**	**964**	**70 648**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**133 675**	**4**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**16 521**	**2 777**	**22 124**	**5 462**	**9 723**	**0**	**964**	**57 571**	**5 683**	**25 543**	**0**	**0**	**31 226**	**88 797**	**2**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															6
Teljesítés %	86	81	86	99	65		100	81	100	45			50	66	

Szólád 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.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**10 773**
	Alkalmazottak illetménye		6 087									4 566	10 653
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 181**
	Költségtérítés	548											548
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					350						620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 831**	**6 207**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**15 954**
	Szociális hozzájárulási adó	900	1 195									454	2 549
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 020**	**1 236**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455**	**2 866**
K 31	**Készletbeszerzés**	**750**	**1 870**	**50**	**0**	**370**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**3 220**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	200											200
	Hajtó- és kenőanyagok		750			370							1 120
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 100	50			150				20		1 770
	Munkaruha		20										20
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	250					84		27				361
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500											500
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 554**	**470**	**170**	**2 500**	**3 960**	**680**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**12 581**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 710							3 710
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200	20			20				20		340

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200											200
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	500											500
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			200							415
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	50	50			50						250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	100			50	120				50		470
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 544**	**649**	**59**	**648**	**1 130**	**1 115**	**0**	**31**	**0**	**86**	**0**	**5 262**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	629	59	648	1 115	495	0	31	0	86	0	4 342
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	10	20										30
	Rendezvények						570						570
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	205				15	50						270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 668**	**2 989**	**279**	**3 148**	**5 460**	**2 029**	**870**	**145**	**0**	**406**	**0**	**21 994**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**								**4 404**			**4 504**
	-ből házi segítségnyújtás									***425***			***425***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 619***	***10 432***	***279***	***3 148***	***5 460***	***2 534***	***870***	***145***	***4 404***	***406***	***5 021***	***45 318***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**14 080**
	Alkalmazottak illetménye		6 732									7 228	13 960
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 227**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					330	20					620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 877**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**19 307**
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309									714	3 123
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 220**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**3 440**
K 31	**Készletbeszerzés**	**605**	**1 497**	**48**	**0**	**390**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2 638**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	177	28										205
	Hajtó- és kenőanyagok		717			388							1 105
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	328	732	48		2	50				20	15	1 195
	Munkaruha		20									3	23
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27				367
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494											494
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 513**	**483**	**170**	**2 500**	**3 699**	**944**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**13 556**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 449							3 449
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	213	20			20				20		353
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	132											132
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	568											568
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			214							429
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	85	50			0				19		254
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	100	65			36	434				31		666
	Raktár bontás, alapásás	1 009											1 009
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 833**	**836**	**63**	**648**	**1 061**	**894**	**0**	**31**	**0**	**86**	**156**	**8 608**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	566	59	648	1 061	495	0	31	0	86	37	4 262
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 163	270	4			50					119	3 606
	Rendezvények						336						336
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	341				0	13						354
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 771**	**2 816**	**281**	**3 148**	**5 150**	**1 972**	**870**	**145**	**0**	**406**	**174**	**25 733**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**110**								**5 422**			**5 532**
	-ből házi segítségnyújtás									***780***			***780***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***16 978***	***11 018***	***281***	***3 148***	***5 150***	***2 457***	***890***	***145***	***5 422***	***406***	***8 117***	***54 012***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2018.12.31											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 900**	**11 460**
	Alkalmazottak illetménye		5 495									5 900	11 395
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		65										65
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 061**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	177					257	20					454
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 784**	**5 560**	**0**	**0**	**0**	**257**	**20**	**0**	**0**	**0**	**5 900**	**16 521**
	Szociális hozzájárulási adó	987	1 097									570	2 654
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	112	11				0					0	123
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 099**	**1 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**	**2 777**
K 31	**Készletbeszerzés**	**202**	**1 326**	**0**	**0**	**389**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**1 941**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	119	28										147
	Hajtó- és kenőanyagok		560			388							948
	Tisztítószer	26									0		26
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	57	732	0		1	6				0	15	811
	Munkaruha		6									3	9
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**641**
K 321	Informatikai szolgáltatások	141					74		26				241
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	400											400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 959**	**365**	**10**	**2 317**	**3 418**	**872**	**870**	**39**	**0**	**193**	**0**	**12 043**
K 331	Közüzemi díjak	879	12	10	2 317		442		7		175		3 842
K 332	Vásárolt élelmezés					3 186							3 186
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	5	210	0			5				0		220
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25											25
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	7											7
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	567											567
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	508											508
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	64											64
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	26			214							425
	Stúdió üzemeltetés							870	32				902
	Bankköltség	382											382
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	55	85	0			0				18		158
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	83	32			18	425				0		558
	Raktár bontás, alapásás	1 009											1 009
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**
K 341	Kiküldetések	0											0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30											30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 267**	**727**	**8**	**590**	**970**	**687**	**0**	**12**	**0**	**52**	**156**	**7 469**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	756	458	4	590	970	288	0	12	0	52	37	3 167
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	8											8
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 163	269	4			50					119	3 605
	Rendezvények						336						336
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	340				0	13						353
K3	**Dologi kiadások összesen**	**8 999**	**2 418**	**18**	**2 907**	**4 777**	**1 639**	**870**	**77**	**0**	**245**	**174**	**22 124**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**40**								**5 422**			**5 462**
	-ből házi segítségnyújtás									***780***			***780***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 922***	***9 086***	***18***	***2 907***	***4 777***	***1 896***	***890***	***77***	***5 422***	***245***	***6 644***	***46 884***
	Létszám (fő)		2									6	8

Szólád Község Onkormányzatának
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

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-							
Összesen			0	0	0	0	
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			8 495	8 300	8 300	8 300	

10. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 852
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 833
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-7 981**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 443
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	964
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**41 479**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**33 498**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**33 498**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**33 498**

11. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 549	0	6 089
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**24 549**	**0**	**6 089**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	652 792	0	660 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 799	0	4 788
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**659 591**	**0**	**665 073**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**21**	**0**	**21**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	21	0	21
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**21**	**0**	**21**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**684 161**	**0**	**671 183**
47	C/II/1 Forintpenztár	31	0	19
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**31**	**0**	**19**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 431	0	5 371
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 500	0	27 854
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**40 931**	**0**	**33 225**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**40 962**	**0**	**33 244**
62	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**3 073**	**0**	**1 345**
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 537	0	505
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 091	0	762
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	445	0	78
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 073**	**0**	**1 345**
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 584	0	1 883
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 584	0	1 883
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**2 584**	**0**	**1 883**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**20**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 677**	**0**	**3 248**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	46	0	48
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**51**	**0**	**48**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**51**	**0**	**48**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	179	0	239
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26	0	3
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**205**	**0**	**242**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**731 056**	**0**	**707 965**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 579	0	283 579
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 566	0	3 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	442 708	0	440 232
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 476	0	-24 312
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**727 377**	**0**	**703 065**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	964	0	874
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	964	0	874
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**964**	**0**	**874**
234	H/III/1 Kapott előlegek	283	0	631
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	125	0	128
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**408**	**0**	**759**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 372**	**0**	**1 633**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 307	0	3 267
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 307**	**0**	**3 267**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**731 056**	**0**	**707 965**

12. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 217	0	15 841
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 578	0	5 765
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**19 795**	**0**	**21 606**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 841	0	32 655
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 278	0	8 944
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 420	0	19 668
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**72 539**	**0**	**61 267**
13	10 Anyagköltség	3 139	0	1 941
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 406	0	12 703
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**18 545**	**0**	**14 644**
18	14 Bérköltség	10 705	0	11 319
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 403	0	5 121
20	16 Bérjárulékok	2 776	0	2 728
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**18 884**	**0**	**19 168**
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 870	0	41 047
23	VII Egyéb ráfordítások	17 502	0	32 318
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 467**	**0**	**-24 304**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9	0	8
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**9**	**0**	**8**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-9**	**0**	**-8**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 476**	**0**	**-24 312**

13. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2018. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)***	**671 183**	**841 044**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**6 089**	**55 942**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	6 089	55 942
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	6 089	55 942
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**665 073**	**785 081**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**660 285**	**770 717**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	627 333	734 899
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	626 023	732 775
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	626 023	732 775
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 310	2 124
		b) Üzleti vagyon	32 952	35 818
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**4 788**	**14 364**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 342	13 863
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	1 821	6 871
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	1 821	6 871
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	2 521	6 992
		b) Üzleti vagyon	446	501
		3. Tenvészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
		5. Tárgyi eszközök értékhelvesbítése		
		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)**	**21**	**21**
		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	21	21

		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***	**33 244**	**33 244**
D		***KÖVETELÉSEK***	**3 248**	**3 248**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**48**	**48**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**242**	**242**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**707 965**	**877 826**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		**2018. év**
1.	"0"-ra leírt eszközök		10 583
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**10 583**

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

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

14. melléklet

Szólád Község Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	40 962
Bevételek	81 333
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	122 295
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	88 797
Bevétel-kiadás egyenlege	33 498
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	33 244
Pénzeszközök változása	-7 718

15. melléklet

Szólád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. 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	**21**
NHSZ Zöldfok Zrt.	21
Önkormányzati részesedés %-a	-

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi teljesítési adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*79 852*	*49 408*	*49 536*	*50 736*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*40 527*	*26 991*	*27 000*	*28 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*15 967*	*17 800*	*18 000*	*18 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*6 586*	*3 781*	*3 800*	*4 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*1 072*	*136*	*36*	*36*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	*700*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*42 443*	*38 055*	*5 000*	*3 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*42 443*	*33 055*	*5 000*	*3 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**41 569**	**33 055**	**5 000**	**3 000**
	1.1. Működési célú maradvány	13 069	5 200	5 000	3 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	27 855	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	**874**	**0**	**0**	**0**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*5 000*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	5 000	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***122 295***	***87 463***	***54 536***	***53 736***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*87 833*	*86 589*	*53 536*	*52 736*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**56 607**	**52 939**	**51 536**	**52 736**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	56 607	52 355	51 536	52 736
	2. Működési célú tartalék	0	584	0	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**31 226**	**33 650**	**2 000**	**0**
	1. Beruházások	5 683	0	2 000	0
	2. Felújítások	25 543	33 650	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*874*	*1 000*	*1 000*
	Hitel törlesztése	0	0	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	874	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***88 797***	***87 463***	***54 536***	***53 736***

17.melléklet

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Kőselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. 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 Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- 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, 2019. május 8.

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.

Összefoglaló jelentés

Szólád Község Önkormányzat 2018.évi belső ellenőrzéséről 465-1

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Jakoda Bt látta el a 2018. évben a belső ellenőri feladatokat.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban:Bkr.) 48-49. § - a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője a jegyző hagyja jóvá.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testület részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján a 2018.évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr.48. §a) pont]

2018.évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár Kisfaludy u 14.

A 2018.évi ellenőrzési terv négy ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2018.évre tervezett ellenőrzéseket maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni.

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

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Szólád Község Önkormányzat	*2017.évi költségvetési előirányzat gazdálkodása*	*A jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyilvántartás*	*2017.év*	*Rendszer ellenőrzés*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerű ellenőrzés*
Szólád Község Önkormányzat	*Készpénzkezeléssel kapcsolatos belső kontrollok szabályszerűsége*	*A belső kontrollok érvényesülése a gyakorlatban*	*2017.év*	*Megfelelőségi, szabályszerűségi*	*Dokumentumokon alapuló*
Szólád Község Önkormányzat	*2017.évi Közös feladat ellátási finanszírozás*	*Jogszabályi megfelelés, és szerződések*	*2017.év*	*szabályszerű*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerűen*
Szólád Község Önkormányzat	*2015-2017.évi Külső-és belső ellenőrzésekben tett javaslatok megvalósulása*	*Jogszabályoknak való megfelelés*	*2015-2017.év*	*utóellenőrzés*	*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.

Szólád Község Önkormányzat 2017.évi előirányzat gazdálkodása során a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan történt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt továbbá az előirányzat gazdálkodás megalapozta a zárszámadás elkészítését.
Szólád Község Önkormányzat képviselő-testülete az 4/2017.(II.128.) önkormányzati rendeletével megalkotta költségvetési rendeletét, az év során hozott határozataikat, átcsoportosításokat a rendelet módosításával átvezették. A módosítások megalapozottak voltak, a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése. A kötelezettségvállalások előirányzat terhére történtek, a likviditás terv alapján. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat helyezték előtérben a helyi rendeletük alapján.

Szólád Község Önkormányzat képviselő-testülete végrehajtotta a 2017.évi költségvetésében tervezett feladatokat, évközben a jogszabályban előírt módon módosította többször az előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, a 7/2018.(V.30.) számú zárszámadási rendeletével

A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalása során a gazdálkodási jogkörök és hatáskörök minden esetben a jogszabálynak megfelelően történt.
Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során, a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben Szólád Község Önkormányzat a pénz-és értékkezelési szabályzatban foglaltaknak eleget tett, a pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakításakor, és működése során az alábbiakat is figyelembe kell venni:

- a pénztárhelyiség biztonságosan és jól megközelíthető helyen legyen,
- a pénztárhelyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a pénztári forgalom csak ablakon keresztül bonyolítható

A települések, hogy kötelező feladataik ellátása megtörténjen, likviditásuknak megfelelően Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetési kötelezettségeiknek igyekeznek eleget tenni.

Szólád Község Önkormányzat a 2015-2017- évi belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokat végrehajtották.

A soron kívüli ellenőrzésre, elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása
Soron kívüli ellenőrzésre 2018. évben nem került sor.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]
Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2018.évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.
Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatók voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.
Az ellenőr által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.
A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár Kisfaludy u 14.

Kapacitás- ellátottság bemutatása

Jakoda Bt munkatársa szakmai felsőfokú képesítéssel (mérlegképes könyvelő, államháztartási szakellenőr) rendelkezi, jelentős tapasztalattal rendelkezik a költségvetési, és önkormányzati szférában egyaránt, referenciája széleskörű.
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitásrendelkezésre állt, létszám, képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőr képzése

A belső ellenőrzést ellátó személy képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vett részt szakterületek szakmai képzésein, valamint a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzése.

Belső ellenőr regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőr végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytató rendelkezik az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel. A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19.]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (SZMSZ) és tényleges is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit a közvetlenül Neki küldi meg.

A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vette- e a belső ellenőr olyan tevékenység ellátásában, amely a szervezet Operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek azok.

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységben nem vonták be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket, és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.
A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenység ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatos.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr.20.§]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár Kisfaludy u 14.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során minden ellenőrzés alkalmával valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáférhetem, szóban/vagy írásban rendelkezésemre bocsátották. A Bkr. 25 § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek biztosítottak voltak.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48.§ ac) pont

Tárgy: A költségvetési szerv ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodására irányuló Tanácsadás
Eredmény: A szervezet a normákat követve folytathatta tevékenységét

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén is megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése, [Bkr. 48. § bb.) pont]

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.
A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra,a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások,vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosítva legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. §. C.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

JAKODA Bt.
H-8623 Balatonföldvár,
Kisfaludy u. 14.
Adószám:21084166-1-14

Balatonföldvár, 2019. január 14.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

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

Ügyiratszám: /2019.

ELŐTERJESZTÉS

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. május 28-i ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: minősített többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

I. JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK, HELYZETELEMZÉS

I/1. A helyi közművelődési feladatokról szóló rendeletét 2010. évben alkotta meg az önkormányzat. 2018. április 1-jei hatállyal módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (törvény), mely bevezette a közművelődési alapszolgáltatás fogalmát, egyben új felhatalmazást adott az önkormányzati rendeletek megalkotására az alábbiak szerint:

***„83/A. §** (1) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően – rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét."*

A törvény értelmében a közművelődési alapszolgáltatások köre a következő:

„76. § (3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés."

A törvény felhatalmazása alapján az emberi erőforrások minisztere a különböző közművelődési alapszolgáltatások körében ellátható egyes szakmai feladatokat, a közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit, továbbá a közművelődési intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeit a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletében szabályozta (4-11. §-ok).

I/2. *A* művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása minden települési önkormányzat kötelező feladata (lsd: fenti **76. § (3) bekezdés a) pont**)
Ennek keretében az önkormányzat

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. Szólád községben a kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében, hagyományosan, a Faluház működik közösségi színtérként.

A helyiségekre és a felszerelésre vonatkozó követelmények az EMMI rendelet szerint:
4. § A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén vagy a közművelődési intézményben és közösségi színtérben biztosítani kell
a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) az *a)* pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,
c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) elhelyezését,
d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,
f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatot.

I/3. Az önkormányzat által hagyományosan biztosított további közművelődési alapszolgáltatás:

76. § (3) b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

Tartalma az EMMI rendelet szerint:
6. § (1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés ***b)*** pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el:
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

h) az *a)–g)* pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

A helyiségekre és a felszerelésre vonatkozó további követelmények az EMMI rendelet szerint:

a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő közösségek bemutatkozására, ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget,

b) legalább egy, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiséget,

c) az *a)* és *b)* pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,

d) fény- és hangtechnikai eszközöket.

I/4. Az önkormányzat által hagyományosan biztosított további közművelődési alapszolgáltatás:

76. § (3) d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

Tartalma az EMMI rendelet szerint:

8. § (1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés ***d)*** pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el:

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

A helyiségekre és a felszerelésre vonatkozó további követelmények az EMMI rendelet szerint:

a) legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhelyt,

b) legalább egy kiállítóteret,

c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséget,

d) az *a)–c)* pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,

e) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket.

(4) A (3) bekezdés *a)* és *b)* pontja szerinti alkotóműhely és kiállítótér egy helyiségben is biztosítható.

A mellékelt rendelettervezet a 2010-ben megalkotott rendelet alapulvételével, a törvénymódosításban és az EMMI rendeletben foglalt előírásoknak eleget téve készült.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

Indokolás a rendelettervezet 1. §-ához.
Meghatározásra kerül a rendelet megalkotásának célja.

Indokolás a rendelettervezet 2. §-ához.
Meghatározásra kerül a rendelet személyi és tárgyi hatálya.

Indokolás a rendelettervezet 3. §-ához.
Meghatározásra kerül az önkormányzat által ellátott közművelődési alapszolgáltatások köre, a törvényben felsorolt hét alapszolgáltatásból három alapszolgáltatást megjelölve.

Indokolás a rendelettervezet 4. §-ához.
Meghatározásra kerül, hogy az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások körében mely konkrét tevékenységek támogatását tekinti kiemelt feladatnak.

Indokolás a rendelettervezet 5. §-ához.
Meghatározásra kerül, hogy az önkormányzat kötelező feladatát közösségi színtér fenntartásával, szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállaló foglalkoztatásával látja el.

Meghatározásra kerül az éves szolgáltatási terv elkészítésének és megvalósításának rendje.

Meghatározásra kerülnek az önkormányzat által szervezendő éves kulturális programsorozat elemei.

Meghatározásra kerülnek a közművelődési feladatok ellátásában együttműködő helyi és kistérségi szervezetek, intézmények.

Indokolás a rendelettervezet 6. §-ához
Meghatározásra kerülnek a közművelődési tevékenység finanszírozásának összetevői és elvei. Az önkormányzat a közösségi színtér dologi és személyi kiadásait teljes egészében finanszírozza, a szakmai munka támogatásának mértékét éves költségvetésében határozza meg.

Indokolás a rendelettervezet 7. §-ához
Hatályba léptető és hatályvesztő rendelkezéseket tartalmaz.

III.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2019. május

Rendelet-tervezet megnevezése	A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
Társadalmi hatás	Meghatározásra kerülnek a közművelődési tevékenység támogatására vonatkozó általános, szervezeti és finanszírozási feltételek, valamint az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre, mely garanciát jelent a helyi közösség számára a közművelődéshez való hozzáférésre.
Gazdasági, költségvetési hatás	Az önkormányzat kötelezettséget vállal a közösségi színtér – Faluház - működéséhez szükséges dologi és személyi költségek teljes körének biztosítására, valamint éves költségvetésének függvényében a szakmai munka, az éves szolgáltatási terv megvalósításának finanszírozására, a közművelődési tevékenység támogatására
Környezeti következmények	Nincsenek környezeti következmények
Egészségi következmények	Nincsenek egészségi következmények
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek körében a rendelet megalkotása érdemi változást nem jelent
A rendelet megalkotásának szükségessége	Törvényi felhatalmazás alapján kötelező a helyi közművelődési tevékenység rendeleti garanciáinak megteremtése, az ellátott közművelődési alapszolgáltatások körének meghatározása
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérjük a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékelt rendelettervezetnek megfelelően alkossa meg a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Balatonföldvár, 2019. május 21.

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

../2019.(.....) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy Szólád Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre,
b) a közművelődési szolgáltatásokat igénybevevők körére.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3. §

Tekintettel arra, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a közművelődési alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét az alábbiak szerint:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása - az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

4. §

Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok körében különösen a következő feladatokat támogatja:

a) a település, természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és adottságainak közismertté tétele,
b) a lokálpatriotizmus erősítése érdekében helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,

c) helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, fesztiválok szervezése,
d) a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének bemutatása, méltatása,
e) népdal, néptánc, tárgyalkotó közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése,
f) nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók, a társadalmi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele a közművelődés lehetőségeivel,
g) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, kis közösségek szervezése,
h) a helyi és kistérségi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom értékeinek bemutatásához rendezvények szervezése,
i) amatőr művészeti csoportok, körök, alkotó műhelyek támogatása, szervezése,
j) tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, világnézetű közösségei között,
k) kapcsolat építése a közművelődés kistérségi kulturális intézményeivel, egyesületeivel,
l) együttműködés a helyi televízió szerkesztőivel.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

5. §

(1) Az 3-4.§-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzat közösségi színteret biztosít a Faluházban.
(2) A közművelődési tevékenység ellátása érdekében az önkormányzat szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalót foglalkoztat.
(3) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, a tárgyév március 1. napjáig megtárgyalja a Faluház éves szolgáltatási tervét és a tárgyévet megelőző év szolgáltatási terve végrehajtásáról szóló beszámolót.
(4) Az önkormányzat megszervezi a község e bekezdésben meghatározott hagyományos, éves programsorozata rendezvényeit
a) hősi halottak napja koszorúzással a világháborús emlékműveknél,
b) falu-disznóvágás zenés mulatsággal,
c) március 15-i nemzeti ünnep a Millenniumi parkban,
d) húsvéti kézműves foglalkozás,
e) nyugdíjas nap a Faluházban,
f) gyermeknap a Babaligetben,
g) nemzeti összetartozás napja az emlékparkban,
h) hagyományos falunap, fogathajtó verseny,
i) szüreti felvonulás és bál,
j) aradi vértanúkra emlékezés az emlékparkban,
k) október 23-i nemzeti ünnep koszorúzással az emlékparkban,
l) őszi barkácsolás,
m) falu-mikulás,
n) adventi gyertyagyújtás, kézműves foglalkozás és karácsonyi műsor.
(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítása érdekében együttműködik különösen
a) Szóládi Kulturális Egyesület,
b) Kékibolya Nyugdíjas Klub és Dalkör,
c) Szólád Televízió,
d) Szóládi Katolikus Egyház,
e) Szóládi Református Egyház,

f) Szóládi Magvető Református Óvoda,
g) Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
h) József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
i) Mesevár Óvoda,
j) Százszorszép Óvoda,
k) Bajor Gizi Közösségi Ház,
l) József Attila Művelődési Ház.

6.§

(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és a pályázatokon elnyert összegekből biztosítja.
(2) Az önkormányzat a Faluház működésének pénzügyi alapjait az (1) bekezdés szerint többcsatornás finanszírozási rendszerben teremti meg:
   a) a fenntartás költségeit, a munkavállaló bérét éves költségvetésében teljes mértékben biztosítja,
   b) a szakmai munka elvégzésének pénzügyi alapját egyrészt az önkormányzat (éves költségvetésben), a Faluház saját működési bevételei, pályázatokon elnyert támogatás és szponzori hozzájárulás biztosítja.
(3) Az 3-4.§-ban megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.
(4) A művelődő közösségek, egyesületek, szervezetek előzetes igénylés alapján használhatják a Faluház infrastruktúráját. A használat módját, mértékét és díját a képviselőtestület által jóváhagyott használati szabályzat, illetve a helyi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás határozza meg.

4. Záró rendelkezések

7.§

(1)Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.
(2)Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 5/2010. (IV.20.) önkormányzati rendelet.

Szólád, 2019. május 28.

Rózsás Elemér
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május ... napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 28. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Átfogó értékelés Szólád Község Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Készítette: Magyar Szilvia főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31.-ig átfogó értékelést készít.

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.

I.) Szólád község demográfiai mutatói

Szólád állandó lakosainak száma 2018. január 1. napján 567 fő volt, melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 73 fő
ebből 0-2 év közötti: 13 fő,
3-6 év közötti: 22 fő
7-14 év közötti: 23 fő,
15-18 év közötti: 15 fő volt.

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

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben átlagosan 12 gyermek részesült.
Korcsoportos megoszlás szerint:
0-2 éves 1 fő, 3-5 éves 3 fő, 6-13 éves: 5 fő, 14-17 éves: 3 fő
Érintett családok száma: 6
Erzsébet utalvány formájában kifizetés 106. 000 Ft volt.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma 3 fő, ebből 3 kiskorú
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 1 fő kiskorú

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

Tanévkezdési támogatásban részesült 61 fő, óvodás korú gyermekek, valamint az általános iskolai, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók egységesen 25. 000 Ft/fő, összesen 1.525.000 Ft összegben.

Helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatásra 2 esetben került sor, összesen 100.000, -Ft értékben.
Bursa Hungarica ösztöndíjat 4 fő kapott, a támogatás összesen 2.000, -Ft/hó/fő, a kifizetés összege: 40.000, -Ft volt.

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

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Százszorszép Óvoda, valamint a Szóládi Magvető Református Óvoda látja el.
A fenti intézményeken kívül egy szóládi gyermek jár a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskolába is, aki a háromszori étkezést igénybe veszi.

A Balatonszárszóra járó 19 általános iskolás közül 8 fő a háromszori étkezést, 1 fő ebéd-uzsonnát, 4 fő a tízórai-ebédet, 4 fő csak az ebédet vette igénybe.
100 %-os intézményi térítési díjkedvezményben nem részesül gyermek, 50 %-os térítési díjkedvezményben 3 gyermek. A 19 tanuló közül 9 fő a napközi ellátást igénybe veszi.
A szóládi óvodába járó gyermekek közül 3 gyermek járt a balatonszárszói Százszorszép Óvodába, és 13 gyermek járt a szóládi Magvető Református Óvodába.

III.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2018. 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

1.) Óvoda

A Szóládi Magvető Református Óvoda 2015. szeptember 1. napján kezdte meg működését.
Az intézményben a balatonföldvári jegyző illetékességi területéről 2018. évben összesen 16 gyermek óvodai nevelését biztosították.
A 16 ellátott gyermek közül

- 13 gyermek Szóládról,
- 2 gyermek Telekiből,
- 1 gyermek Balatonföldvárról járt az intézménybe.

2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A Balatonszárszói József Attila Általános Iskolába 19 szóládi gyermek járt.
A 2018/2019-ess tanévre 4 szóládi beíratott gyermek volt.
A Balatonszárszóra járó szóládi általános iskolás gyermekek osztályonkénti megoszlása:
1. osztályba 4 gyermek, 2. osztályba 3 gyermek, 3-4. osztályba nem jár gyermek, 5. osztályba 2 gyermek, 6. osztályba 2 gyermek, 7. osztályba 1 gyermek, 8. osztályba 7 szóládi gyermek járt.
A napközis foglalkozást 9 gyermek vette igénybe. A gyermekek közül 50 %-os térítési díjat 3 tanuló után veszik igénybe a szülők.

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

IV.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

2018. évben ellenőrzésre nem került sor.

V.) A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, valamint családi napközi létrehozása a következő évben megvalósítandó feladatok közé tartozik.
Helyettes szülői hálózat szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a Gyermekjóléti Szolgálat, de a feladatok ellátására alkalmas személyt 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.

VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Szólád önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

VII. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrs jelentése alapján Szólád községben 2018. évben fiatalkorú bűnelkövető nem volt.

VIII.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése

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

Határozati javaslat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Szólád, 2019. május 23.

Rózsás Elemér
polgármester



BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.

Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

5506 - 1/20

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2018. ÉVBEN SZÓLÁDON VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

Készítette: Lendvai Margit családsegítő

M73

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolót ez évben is a jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően a 1997. évi XXXI. Törvény 96. § 6. bekezdésében a települési önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés elkészítéséhez kapcsolódó 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének intézményünkre vonatkozó tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készítettük.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályok által meghatározott működési dokumentumokkal és szabályzatokkal.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Szóládon Szolgálatunk 19 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.

Szolgálatunk 2018. május 15-től új intézményvezetőt köszönthetett Antalné Finta Éva személyében. 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 településén területi felosztás szerint látták el feladatukat.

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

Szóládon a családsegítői feladatokat Lendvai Margit látta el, Pusztaszemes, Balatonszemes, Balatonőszöd települések mellett. Ügyfélfogadási idő Szóládon kedden 9-11 óra között történik.

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:

- A Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai
- Az iskolai és óvodai szociális munka
- Munkahelyi stressz és kiégés
- Drog prevenció
- Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ szociális programjai
- Kommunikáció és konfliktuskezelés

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2019. február 26-ra 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 gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek valamilyen ok miatt veszélyeztetett helyzetűek.

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

A település lakosságszáma 2018. január 1-én 567 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 144 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 15 fő
4-6 évesek száma: 16 fő
7-14 évesek száma: 29 fő
15-18 évesek száma: 12 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.
Szóládra vonatkozóan 1 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól köznevelési intézményből. 7 család volt 2018-ban, alapgondozásban, ez 8 gyermeket érintett. Védelembe vétel melletti gondozás 2 családnál történt, amely 3 gyermeket érintett. Eseti ellátottként 2 gyermek volt a kliensek között.

A Szolgálatunknál ingyenesen igénybe vehető pszichológiai szolgáltatást 2 gyermekes szülő, ill. 2 gyermek igényelte. Az ugyancsak ingyenes jogi tanácsadást 1 gyermekes család vette igénybe.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

A kezelt problémák alapján jellemzően a következők miatt kerültek a családok gondozásba:
- a gyermekek magatartási problémái. A gyermekek deviáns magatartása mögött általában családi problémák húzódnak meg. A gyermek „csak" tünethordozó.
- családi konfliktusok, melyek a gyermekek előtt zajlanak. Kiemelném a szülői válással, különéléssel kapcsolatos konfliktusokat!
- bizonytalan lakhatás
- gyermekek elhanyagolása
- szülők szerhasználata

Válsághelyzetben lévő várandós anya nem volt a településen.

Egy kétgyermekes család esetében nevelésbe vételre tettünk javaslatot a szülők súlyosan veszélyeztető életvitele (fő okok: szülők szerhasználata, apa alkalmanként vállat csak munkát, súlyos anyagi nehézségek, nem működtek együtt az egészségügyi szervekkel gyermekeik érdekében) miatt. A gyámhatóság döntése alapján a gyermekek novemberben kerültek nevelőszülőkhöz. A szülők a gyermekek családból való kiemelését követően elvesztették

otthonukat, majd elköltöztek ellátási területünkről, így nincsenek gondozásban Szolgálatunknál.
Családon belüli bántalmazásról a tavalyi évben nem kaptunk jelzést.

Szabálysértést egy fiatalkorú követett el, akit kábítószer birtoklásában találtak bűnösnek. A fiatalkorú elkövetésének indítéka nem az anyagi rászorultság, hanem a meggondolatlan, felelőtlen magatartás volt.
Pártfogó felügyelet alatt áll, illetve elterelésre kötelezték.

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

- családlátogatások
- segítő beszélgetések
- 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, nevelési intézményekkel
- kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel
- pszichológushoz irányítás, pszichológussal történő találkozások figyelemmel kísérése
- háztartásvezetési, életvezetési tanácsok
- gyermeknevelléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok
- adományok továbbítása
- szabadidős programokról való tájékoztatás

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megfelelő információval segítsük egymás munkáját.
Esetkonferenciát 2 családdal kapcsolatban tartottunk. Az esetkonferencián az érintett szakembereken kívül a szülők is részt vesznek. Célja, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége megszűnjön, a probléma megoldása érdekében javaslatok születnek.

A Gyermekjóléti Központ és a Gyámhatóság kérésére továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat. Havonta találkozunk a Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik. Az újabb és újabb jogszabályi változások és az egyre nagyobb adminisztrációs terhek sokszor okoznak munkánk során nehézséget.

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.

Saját szervezésű szabadidős programunk Szóládon nem volt.

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:

A tavalyi évben a problémás esetek száma nőtt a településen. Jellemző volt, hogy több problémás család csak egy ideig lakott itt, idővel elköltöztek. A jelzőrendszer és a településen élők azonnal jeleztek az új beköltözött családokkal kapcsolatban, így időben, hatékonyan és gyorsan tudtunk segíteni.
Akik önként felkeresik a Gyermekjóléti Szolgálatot azok többnyire ellátások igényléséhez kérik segítségünket, vagy hivatalos ügyek intézéséhez. A nehéz élethelyzetben élőknek adományt közvetítünk.
Az anyagi nehézségeknél nem csak a munkanélküliség és alacsony jövedelmi helyzet a probléma, hanem a pénzbeosztás, a takarékos gazdálkodás meglétének a hiánya, és ezt a legnehezebb kialakítani, átformálni az emberekben.
Vannak esetek, családok, akiknek a helyzete nem fog az általános közfelfogás szerint véglegesen rendeződni, megoldódni. Náluk elsődleges cél az állapotromlás megakadályozása, a gyermek mindenekfelett álló érdekének az előtérbe helyezése, a lehetőségek szerinti támogatása.
A helyi szociális ügyintézések során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni.
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 tegyenek szert, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan részt vegyenek.
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 ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, életviteli, a lelki-mentális probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, 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 Szóládi Önkormányzat kis létszámban tud csak foglalkoztatni közmunkásokat, ezért a munkanélküliség, az elszegényedés a településen jellemző. Sok az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező is. A rossz közlekedési viszonyok miatt nem tudnak sokan munkát vállalni.
Az Önkormányzat kiemelkedően érzékeny a hátrányos helyzetű családokkal szemben, települési támogatással és egyéb juttatásokkal segíti a rászorulókat.
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 Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, Önkormányzatokkal, Járási Hivatallal, Munkaügyi Kirendeltséggel. 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 segítség.
- Segítő beszélgetés.

Továbbirányítás

- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar, viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.
- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel a szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés, vagy 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, családterápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított az ellátási településeinken. 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.

Adományközvetítés

A Szolgálat által működtetett ruharaktárból rendszeresen juttattunk a rászoruló családok részére ruhaneműket, használati tárgyakat, ill. bútor adományt közvetítünk.
Az Élelmiszerbankkal kötött Szolgálatunk megállapodást, így hétfőtől csütörtökig a balatonföldvári TESCO áruházból a megmaradt, de még jó élelmiszereket elhozzuk és a rászorulók ingyen elvihetik irodánkból.

A Katolikus Karitász helyi szervezetével együttműködve adományokhoz jut Szolgálatunk. A Karitász a plébániához tartozó települések (Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely) rászorulóit segíti. Tavalyi évben kb. 20 család kapott húsvét, ill. karácsony előtt élelmiszercsomagot. 10 család jutott vetőmaghoz 5000.-Ft értékben. Két kisgyermekes család kapott nagyobb mennyiségű pelenka adományt. Iskolakezdési támogatásként 10 gyermek 5000.-Ft értékben Erzsébet utalványhoz jutott.

További tevékenységeink:

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 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.

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályáról Horváth Gabriella szociális és gyermekvédelmi szakügyintéző végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés során a következőket vizsgálta:
- munkaköri leírások
- szakmai dokumentáció, nyilvántartás
- az intézmény szakmai feladatainak ellátása
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése
- a szolgálat tájékoztatási feladatai
- ellátotti jogok érvényesülése

Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tapasztalt, mind a szakmai munka, mind az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munka jól működik Szolgálatunknál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2019. március 25.

Antalné Finta Éva
intézményvezető

Lendvai Margit
családsegítő

Szólád Község Önkormányzata
8625 Szólád, Kossuth Lajos u.32.
Tel.: 84/567-021, fax: 84/367-563.
e-mail: pgmh.szolad@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2019. május 28. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Tárgya: Szólád 258, 259/1 és 259/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezése
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Tisztelt Képviselőtestület!

Az óvoda épületének bővítésére irányuló kivitelezési eljárás során felmerült a Katolikus Egyház ingatlanával határos északi telekhatárt és az önkormányzat tulajdonában lévő parkkal határos déli telekhatárt érintő telekrendezés igénye. Az óvoda beruházásra vonatkozó építési engedély – a beépítési előírások miatt – jelenleg bontásra jelöli a raktározás céljára használt épületet. Az épület megtartása érdekében lehetőség van a telek területének a szükséges mértékben történő növelésére. A képviselőtestület elvi döntését követően első lépésként a földmérési munka elvégzésére kell földmérőt kiválasztani. A megvalósítás becsült költsége 200 000 Ft, időtartama 3-4 hónap.

Határozati javaslat

1. Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – az óvoda fejlesztése, bővítése és további zavartalan működésének biztosítása érdekében – a Szólád 258, 259/1 és 259/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő tervezett telekalakítással – telekhatár rendezés, telekméret növelés – egyetért.
2. Megbízza a polgármestert, hogy
- *a földmérési munka elvégzésére a földmérőt kiválassza, a munka elvégzését megrendelje, a szerződést megkösse,*
- *a 258 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás vonatkozásában a Katolikus Egyházzal az megállapodást megkösse;*
- *az elkészülő változási vázrajznak és helyszínrajznak megfelelően a telekalakítási eljárás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során felmerülő feladatokat teljes körűen ellássa, a szükséges jognyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye.*

3. A képviselőtestület kötelezettséget vállal valamennyi járulékos költség viselésére.

Szólád, 2019. május 24.

Rózsás Elemér
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Köselingé dr. Kovács Zita jegyző


Petőfi Sándor utca
257/2
258
259/1
259/2
245
246/1
246/2
247
0400305-14
Óvoda
40
403
(256)
6
8
9/A
9/B
10
11
35
36
37

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

HIRDETMÉNY

RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. május 28. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete Szólád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2019. május 30. napján került(ek) kihirdetésre.

A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatal Szóládi Ügyfélszolgálati Irodájában ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Szólád, 2019. május 30.

Köselingné dr.Kovács Zita sk.
jegyző

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

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Szólád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

83 032 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
132 711 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
49 679 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

964 ezer Ft finanszírozási kiadással,
50 643 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 13 069 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
874 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele,
28 500 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,

külső forrásból 0 ezer Ft a működési hitelfelvétel,
8 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 67 332 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 69 684 e Ft-ban**

működési egyenlegét 2 352 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	19 307 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 440 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	25 733 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 532 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	15 672 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	14 852 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	436 e Ft-ban
a céltartalékot	384 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 15 700 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 63 027 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 47 327 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási célú hitel felvétele biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	57 344 e Ft-ban
beruházások összegét	5 683 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 bevételét 50 643 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 964 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	13 943 e Ft-ban
kiadását	964 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	36 700 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe az 1-7. melléklet lép.
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szólád, 2019. május 28.

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Képviselő-testülete 3

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.11. havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 044*	*80 620*	*83 032*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 907*	*40 474*	*40 527*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*18 300*	*18 300*	*18 300*
B4	*IV. Működési bevételek*	*4 101*	*5 274*	*7 433*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*36*	*872*	*1 072*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*49 282*	*49 769*	*50 643*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 082*	*41 569*	*42 443*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**41 082**	**41 569**	**41 569**
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	28 500	28 500
	2. ÁHB megelőlegezések	**0**	**0**	**874**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*8 200*
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200	8 200	8 200
	Bevételek összesen	***116 326***	***130 389***	***133 675***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*115 362*	*129 425*	*132 711*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**52 458**	**66 398**	**69 684**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	65 740	68 864
	2. Működési célú tartalék	500	658	820
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**62 904**	**63 027**	**63 027**
	1. Beruházások	4 600	5 683	5 683
	2. Felújítások	58 304	57 344	57 344
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*0*	*0*
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964
	Kiadások összesen	***116 326***	***130 389***	***133 675***

2. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*51 344*	*64 920*	*67 332*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 907*	*40 474*	*40 527*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**24 090**	**31 271**	**32 655**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 240	15 240	15 240	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210	9 210	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999	
	Közvilágitás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353	2 353	
	Kozutak fenntartásának támogatása	786	786	786	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	394	394	394	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51	
	Polgármesteri illetmány támogatása	585	585	585	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 050	6 735	6 735	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 058	5 058	5 058	
	Szociális étkeztetés	1 882	1 605	1 605	
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	110	72	72	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	7 496	8 880	
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	7 300	7 300	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	196	196	
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	384	384
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	1 000	1 000
B116	1.6 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 817	9 203	7 872	
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 517	8 320	7 044	-1 276
	TKT stúdiófenntartás	240	240	240	
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	60	161	106	-55
	Közterület karbantartó bérköltség támogatás	0	482	482	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*18 300*	*18 300*	*18 300*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**6 600**	**6 600**	**6 600**	
	1.1. Építményadó	3 850	3 850	3 850	
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	2 000	
	1.3. Telekadó	750	750	750	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**11 500**	**11 500**	**11 500**	
B351	2.1. Iparűzési adó	8 600	8 600	8 600	
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 400	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	500	500	300	-200
B355	2.4. Talajterhelési díj	0	0	200	200
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**200**	**200**	**200**	
B4	*III. Működési bevételek*	*4 101*	*5 274*	*7 433*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	1 000	1 625	3 590	1 965
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	3 000	3 000	3 000	
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	0	13	13	
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	625	819	194
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*36*	*872*	*1 072*	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	872	1 072	
	MÁZSIHISZ támogatás	*36*	*36*	*36*	
	2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*0*	*836*	*836*	
	Szóládi Református Egyházközség (működési hozzájárulás)	*0*	*0*	*200*	200
B8	*B. Finanszirozási bevételek*	*12 582*	*13 069*	*13 943*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*12 582*	*13 069*	*13 943*	
	1. Előző évi működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069	
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	874	874
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***63 926***	***77 989***	***81 275***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*52 458*	*66 398*	*69 684*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**15 954**	**19 307**	**19 307**	
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 866**	**3 440**	**3 440**	
K3	*III. Dologi kiadások*	**21 994**	**22 616**	**25 733**	3 117
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 504**	**5 525**	**5 532**	7
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 140**	**15 510**	**15 672**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 640	14 852	14 852	
	2. Működési célú tartalék	500	658	820	
	2.1. Általános tartalék	500	658	436	-222
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökkentés)	0	0	384	384
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964	
	Működési kiadások összesen	***53 422***	***67 362***	***70 648***	

3. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*15 700*	*15 700*	*15 700*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**15 000**	**15 000**	**15 000**	
B21	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**0**	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700	700	
	B. Finanszírozási bevételek	*36 700*	*36 700*	*36 700*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*28 500*	*28 500*	*28 500*	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	28 500	28 500	28 500	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*8 200*	
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	8 200	8 200	8 200	
	Felhalmozási bevételek összesen	***52 400***	***52 400***	***52 400***	
	A. Költségvetési kiadások	*62 904*	*63 027*	*63 027*	
K6	*I. Beruházások*	*4 600*	*5 683*	*5 683*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**0**	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**4 600**	**5 683**	**5 683**	
	Óvoda melletti raktár lebontása	1 600	0	0	
	Raktár épület építése	3 000	4 478	4 478	
	Videó kamkorder beszerzés (stúdió) 21/2018.(II.27.)	0	300	300	
	Stúdió fejlesztése	0	228	228	
	Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés, sövénynyírógép, motoros kasza	0	421	421	
	Fűkasza beszerzése	0	256	256	
K7	*II. Felújítások*	*58 304*	*57 344*	*57 344*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	58 304	57 344	57 344	
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	32 688	31 728	31 728	
	Arany 149/5, 149/12 hrsz, Nezdei u. 344 hrsz, Szárszói u. 96 hrsz, Dózsa u. 423 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	25 616	25 616	25 616	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	***62 904***	***63 027***	***63 027***	

Szólád Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	*6 373*	*6 456*	*6 456*	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 434**	**5 517**	**5 517**	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 528	1 611	1 611	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
TKT működési hozzájárulás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017. évi)	2 395	2 395	2 395	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2017-2018. évi)	260	260	260	
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	1 163	1 163	1 163	
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**939**	**939**	**939**	
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370	
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	300	300	300	
Fizikoterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	70	70	70	
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	199	
II. Működési célú támogatások	*150*	*7 450*	*7 450*	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**150**	**150**	**150**	
Civil szervezetek	150	150	150	
3. Vállalkozásnak	**0**	**7 300**	**7 300**	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	7 300	7 300	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*117*	*946*	*946*	
2017. évi szociális étkeztetés tám. visszafizetése	111	111	111	
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. visszafizetése	6	6	6	
2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása	0	828	828	
2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült önk. tám.nak visszautalása	0	1	1	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*6 640*	*14 852*	*14 852*	

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			
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)									8 200		**8 200**	**8 200**
Kötelező (eredeti)	4 101	28 907		18 300	36	12 582	**63 926**	15 000	700	28 500	**44 200**	**108 126**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	4 936	32 706		18 300	1 708	13 069	**70 719**	15 000	700	28 500	**44 200**	**114 919**
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	5 274	40 474		18 300	872	13 069	**77 989**	15 000	700	28 500	**44 200**	**122 189**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	7 433	40 527		18 300	1 072	13 943	**81 275**	15 000	700	28 500	**44 200**	**125 475**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**4 101**	**28 907**	**0**	**18 300**	**36**	**12 582**	**63 926**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**116 326**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**4 936**	**32 706**	**0**	**18 300**	**1 708**	**13 069**	**70 719**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**123 119**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**5 274**	**40 474**	**0**	**18 300**	**872**	**13 069**	**77 989**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**130 389**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**7 433**	**40 527**	**0**	**18 300**	**1 072**	**13 943**	**81 275**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**133 675**

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezetti létszám
	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 490	500	964	**53 272**					**0**	**53 272**	4
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	20 207	3 440	22 310	5 218	7 401	362	964	**59 902**					**0**	**59 902**	4
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	19 307	3 440	22 616	5 525	14 332	658	964	**66 842**					**0**	**66 842**	4
Kötelező (módosított 2018.12.31)	19 307	3 440	25 733	5 532	14 332	820	964	**70 128**					**0**	**70 128**	4
Nem kötelező (eredeti)					150			**150**	4 600	58 304	0	0	**62 904**	**63 054**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					150			**150**	4 887	57 344	0	0	**62 231**	**62 381**	
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	**15 954**	**2 866**	**21 994**	**4 504**	**6 640**	**500**	**964**	**53 422**	**4 600**	**58 304**	**0**	**0**	**62 904**	**116 326**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**20 207**	**3 440**	**22 310**	**5 218**	**7 551**	**362**	**964**	**60 052**	**4 887**	**57 344**	**0**	**0**	**62 231**	**122 283**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**19 307**	**3 440**	**22 616**	**5 525**	**14 852**	**658**	**964**	**67 362**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**130 389**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**19 307**	**3 440**	**25 733**	**5 532**	**14 852**	**820**	**964**	**70 648**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**133 675**	**4**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

7. melléklet

Szólád 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.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	6 207	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 566	**10 773**
	Alkalmazottak illetménye		6 087									4 566	10 653
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 181**
	Költségtérítés	548											548
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					350						620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 831**	**6 207**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**15 954**
	Szociális hozzájárulási adó	900	1 195									454	2 549
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 020**	**1 236**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455**	**2 866**
K 31	**Készletbeszerzés**	**750**	**1 870**	**50**	**0**	**370**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**3 220**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	200											200
	Hajtó- és kenőanyagok		750			370							1 120
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 100	50			150				20		1 770
	Munkaruha		20										20
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	250					84		27				361
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500											500
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 554**	**470**	**170**	**2 500**	**3 960**	**680**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**12 581**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 710							3 710
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200	20			20				20		340

													0
K335	Közvetített szolgáltatások	200											200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50											50
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	500											500
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	190											190
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	639											639
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények												0
K337	Egyéb szolgáltatások	110											110
	Postaköltség	185	30			200							415
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)							870	37				907
	Stúdió üzemeltetés	400											400
	Bankköltség	100	50	50			50						250
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	150	100			50	120				50		470
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	20											20
K341	Kiküldetések	50											50
K342	Reklám- és propagandakiadások	**1 544**	**649**	**59**	**648**	**1 130**	**1 115**	**0**	**31**	**0**	**86**	**0**	**5 262**
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 279	629	59	648	1 115	495	0	31	0	86	0	4 342
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA												0
K352	Fizetendő ÁFA	50											50
K353	Kamatkiadások												0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	20										30
K355	Egyéb dologi kiadások						570						570
	Rendezvények	205				15	50						270
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	**6 668**	**2 989**	**279**	**3 148**	**5 460**	**2 029**	**870**	**145**	**0**	**406**	**0**	**21 994**
K3	**Dologi kiadások összesen**	**100**								**4 404**			**4 504**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**									***425***			***425***
	-ből házi segítségnyújtás												**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												
	Költségvetési kiadások összesen	***12 619***	***10 432***	***279***	***3 148***	***5 460***	***2 534***	***870***	***145***	***4 404***	***406***	***5 021***	***45 318***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.11.havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**14 080**
	Alkalmazottak illetménye		6 732									7 228	13 960
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 227**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					330	20					620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 877**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**19 307**
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309									714	3 123
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 220**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**3 440**
K 31	**Készletbeszerzés**	**650**	**1 470**	**50**	**0**	**370**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2 638**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	190	15										205
	Hajtó- és kenőanyagok		735			370							1 105
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	360	700	50			50				20	15	1 195
	Munkaruha		20									3	23
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27				367
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494											494
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 513**	**483**	**170**	**2 500**	**3 699**	**944**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**13 556**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 449							3 449
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	213	20			20				20		353
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200											200
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	500											500
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			200							415
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	85	50			0				15		250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	100	65			50	434				35		684
	Raktár bontás, alapásás	1 009											1 009
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 634**	**857**	**63**	**648**	**1 061**	**955**	**0**	**31**	**0**	**86**	**156**	**5 491**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	566	59	648	1 061	495	0	31	0	86	37	4 262
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	80	291	4			26					119	520
	Rendezvények						420						420
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	225				0	14						239
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 617**	**2 810**	**283**	**3 148**	**5 130**	**2 033**	**870**	**145**	**0**	**406**	**174**	**22 616**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**110**								**5 415**			**5 525**
	-ből házi segítségnyújtás									***786***			***786***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 824***	***11 012***	***283***	***3 148***	***5 130***	***2 518***	***890***	***145***	***5 415***	***406***	***8 117***	***50 888***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**14 080**
	Alkalmazottak illetménye		6 732									7 228	13 960
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 227**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					330	20					620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 877**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**19 307**
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309									714	3 123
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 220**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**3 440**
K 31	**Készletbeszerzés**	**605**	**1 497**	**48**	**0**	**390**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2 638**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	177	28										205
	Hajtó- és kenőanyagok		717			388							1 105
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	328	732	48		2	50				20	15	1 195
	Munkaruha		20									3	23
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27				367
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494											494
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 513**	**483**	**170**	**2 500**	**3 699**	**944**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**13 556**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 449							3 449
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	213	20			20				20		353
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

														132
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	132												50
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												568
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	568												190
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190												639
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639												0
														110
K 337	Egyéb szolgáltatások	110												429
	Postaköltség	185	30			214								907
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)							870	37					400
	Stúdió üzemeltetés	400												254
	Bankköltség	100	85	50			0					19		666
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	65			36	434					31		1 009
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	1 009												**70**
	Raktár bontás, alapásás	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		20
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	20												50
K 341	Kiküldetések	50												**8 608**
K 342	Reklám- és propagandakiadások	**4 833**	**836**	**63**	**648**	**1 061**	**894**	**0**	**31**	**0**	**86**	**156**		4 262
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 279	566	59	648	1 061	495	0	31	0	86	37		0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA													50
K 352	Fizetendő ÁFA	50												0
K 353	Kamatkiadások													3 606
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	3 163	270	4			50						119	336
K 355	Egyéb dologi kiadások						336							354
	Rendezvények	341				0	13							**25 733**
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	**10 771**	**2 816**	**281**	**3 148**	**5 150**	**1 972**	**870**	**145**	**5 422**	**406**	**174**		**5 532**
K3	**Dologi kiadások összesen**	**110**								*780*				***780***
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**													**0**
	-ből házi segítségnyújtás													**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													
	Költségvetési kiadások összesen	***16 978***	***11 018***	***281***	***3 148***	***5 150***	***2 457***	***890***	***145***	***5 422***	***406***	***8 117***	***54 012***	
			4									8	12	

8. melléklet

Szólád 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													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 533	2 559	2 620	2 859	2 626	2 528	2 337	2 978	9 725	2 291	2 328	4 143	**40 527**
Közhatalmi bevételek	173	104	5 335	1 779	257	483	2 812	271	4 638	1 440	-2 289	3 297	**18 300**
Működési bevételek	169	391	18	205	407	229	207	548	409	224	643	3 983	**7 433**
Működési célú átvett pénzeszközök		836	0			0		0	0		36	200	**1 072**
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	59	58	58	58	59	58	**700**
Felhalmozási célú támogatások		15 000	0										**15 000**
Előző évi maradvány	41 569												**41 569**
ÁHB megelőlegezés												874	**874**
Felhalmozási célú hitel					0			0				8 200	**8 200**
Bevételek összesen	**45 503**	**18 948**	**8 031**	**4 902**	**3 348**	**3 298**	**5 415**	**3 855**	**14 830**	**4 013**	**777**	**20 755**	**133 675**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 847	2 964	3 895	4 016	3 192	3 329	3 386	3 365	3 925	4 794	4 314	13 985	**54 012**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 395	828	90	11	0	0	88	0	7 306	1	5	5 128	**14 852**
Beruházás, fejlesztés			890	2 463	1 533	0	25 703	278	359			31 801	**63 027**
Tartalék felhasználása, céltartalék					0			0				820	**820**
Megelőlegezések visszafizetések	964												**964**
Kiadások összesen	**5 206**	**3 792**	**4 875**	**6 490**	**4 725**	**3 329**	**29 177**	**3 643**	**11 590**	**4 795**	**4 319**	**51 734**	**133 675**
Havi egyenleg	**40 297**	**15 156**	**3 156**	**-1 588**	**-1 377**	**-31**	**-23 762**	**212**	**3 240**	**-782**	**-3 542**	**-30 979**	**0**
Göngyölített egyenleg	**40 297**	**55 453**	**58 609**	**57 021**	**55 644**	**55 613**	**31 851**	**32 063**	**35 303**	**34 521**	**30 979**	**0**	**0**

Szólád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

79 852 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
87 833 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
7 981 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

42 443 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
964 ezer Ft finanszírozási kiadással
41 479 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szólád, 2019. május 28.

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Képviselő-testülete 3

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 044*	*83 032*	*79 852*	96
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 907*	*40 527*	*40 527*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*18 300*	*18 300*	*15 967*	87
B4	*IV. Működési bevételek*	*4 101*	*7 433*	*6 586*	89
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*36*	*1 072*	*1 072*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*49 282*	*50 643*	*42 443*	84
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 082*	*42 443*	*42 443*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**41 082**	**41 569**	**41 569**	100
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	28 500	28 500	100
	2. ÁHB megelőlegezések	**0**	**874**	**874**	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*0*	
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200	8 200	0	
	Bevételek összesen	***116 326***	***133 675***	***122 295***	91
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*115 362*	*132 711*	*87 833*	66
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**52 458**	**69 684**	**56 607**	81
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	68 864	56 607	82
	2. Működési célú tartalék	500	820	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**62 904**	**63 027**	**31 226**	50
	1. Beruházások	4 600	5 683	5 683	100
	2. Felújítások	58 304	57 344	25 543	45
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*0*	*0*	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964	100
	Kiadások összesen	***116 326***	***133 675***	***88 797***	66

2. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*51 344*	*67 332*	*64 152*	95
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***28 907***	***40 527***	***40 527***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**24 090**	**32 655**	**32 655**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 240	15 240	15 240	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210	9 210	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353	2 353	100
	Közutak fenntartásának támogatása	786	786	786	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	394	394	394	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	585	585	585	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 050	6 735	6 735	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 058	5 058	5 058	100
	Szociális étkeztetés	1 882	1 605	1 605	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	110	72	72	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	8 880	8 880	100
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	7 300	7 300	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	196	196	100
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	384	384	100
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	1 000	1 000	100
B116	1.6 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 817	7 872	7 872	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 517	7 044	7 044	100
	TKT stúdiófenntartás	240	240	240	100
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	60	106	106	100
	Közterület karbantartó bérköltség támogatás	0	482	482	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***18 300***	***18 300***	***15 967***	87
B34	1. Vagyoni típusú adók	**6 600**	**6 600**	**6 275**	95
	1.1. Építményadó	3 850	3 850	3 847	100
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	1 930	97
	1.3. Telekadó	750	750	498	66
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**11 500**	**11 500**	**9 654**	84
B351	2.1. Iparűzési adó	8 600	8 600	7 100	83
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 356	98
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	500	300	2	1
B355	2.4. Talajterhelési díj	0	200	196	98
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**200**	**200**	**38**	19
B4	***III. Működési bevételek***	***4 101***	***7 433***	***6 586***	89
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	1 000	3 590	3 575	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	3 000	3 000	2 169	72
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	13	13	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	819	819	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***36***	***1 072***	***1 072***	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	1 072	1 072	100
	MAZSIHISZ támogatás	*36*	*36*	36	100
	2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*0*	*836*	*836*	100
	Szóládi Református Egyházközség (működési hozzájárulás)	*0*	*200*	*200*	100
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***12 582***	***13 943***	***13 943***	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***12 582***	***13 943***	***13 943***	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	874	874	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***63 926***	***81 275***	***78 095***	96

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
	A. Költségvetési kiadások	*52 458*	*69 684*	*56 607*	81
K1	*I. Személyi juttatások*	**15 954**	**19 307**	**16 521**	86
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 866**	**3 440**	**2 777**	81
K3	*III. Dologi kiadások*	**21 994**	**25 733**	**22 124**	86
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 504**	**5 532**	**5 462**	99
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 140**	**15 672**	**9 723**	62
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 640	14 852	9 723	65
	2. Működési célú tartalék	500	820	0	
	2.1. Általános tartalék	500	436	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökkentés)	0	384	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964	100
	Működési kiadások összesen	***53 422***	***70 648***	***57 571***	81

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*15 700*	*15 700*	*15 700*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**15 000**	**15 000**	**15 000**	100
B21	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**0**	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	100
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700	700	100
	B. Finanszírozási bevételek	*36 700*	*36 700*	*28 500*	78
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*28 500*	*28 500*	*28 500*	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	28 500	28 500	28 500	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*0*	
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	8 200	8 200	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	***52 400***	***52 400***	***44 200***	84
	A. Költségvetési kiadások	*62 904*	*63 027*	*31 226*	50
K6	*I. Beruházások*	*4 600*	*5 683*	*5 683*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**0**	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**4 600**	**5 683**	**5 683**	100
	Óvoda melletti raktár lebontása	1 600	0	0	
	Raktár épület építése	3 000	4 478	4 478	100
	Videó kamkorder beszerzés (stúdió) 21/2018.(II.27.)	0	300	300	100
	Stúdió fejlesztése	0	228	228	100
	Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés, sövénynyírógép, motoros kasza	0	421	421	100
	Fűkasza beszerzése	0	256	256	100
K7	*II. Felújítások*	*58 304*	*57 344*	*25 543*	45
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	58 304	57 344	25 543	45
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	32 688	31 728	0	
	Arany 149/5, 149/12 hrsz, Nezdei u. 344 hrsz, Szárszói u. 96 hrsz, Dózsa u. 423 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	25 616	25 616	25 543	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	***62 904***	***63 027***	***31 226***	50

Szólád Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	*Teljesítés 2018.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***6 373***	***6 456***	***1 573***	24
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 434**	**5 517**	**1 508**	27
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	1 528	1 611	0	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
TKT működési hozzájárulás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017. évi)	2 395	2 395	1 000	42
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2017-2018. évi)	260	260	170	65
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	1 163	1 163	250	21
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**939**	**939**	**65**	7
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	0	
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	300	300	50	17
Fizikoterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	70	70	15	21
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	0	
II. Működési célú támogatások	***150***	***7 450***	***7 321***	98
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**150**	**150**	**21**	14
Civil szervezetek	150	150	21	14
3. Vállalkozásnak	**0**	**7 300**	**7 300**	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	7 300	7 300	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***117***	***946***	***829***	88
2017. évi szociális étkeztetés tám. visszafizetése	111	111	0	
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. visszafizetése	6	6	0	
2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása	0	828	828	100
2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült önk. tám.nak visszautalása	0	1	1	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 640***	***14 852***	***9 723***	65

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	24
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	24

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)									8 200		8 200	8 200
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)									8 200		8 200	8 200
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)									8 200		8 200	8 200
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)									0		0	0
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)												
Kötelező (eredeti)	4 101	28 907		18 300	36	12 582	63 926	15 000	700	28 500	44 200	108 126
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	4 936	32 706		18 300	1 708	13 069	70 719	15 000	700	28 500	44 200	114 919
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	5 274	40 474		18 300	872	13 069	77 989	15 000	700	28 500	44 200	122 189
Kötelező (módosított 2018.12.31)	7 433	40 527		18 300	1 072	13 943	81 275	15 000	700	28 500	44 200	125 475
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	6 586	40 527		15 967	1 072	13 943	78 095	15 000	700	28 500	44 200	122 295
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**4 101**	**28 907**	**0**	**18 300**	**36**	**12 582**	**63 926**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**116 326**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**4 936**	**32 706**	**0**	**18 300**	**1 708**	**13 069**	**70 719**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**123 119**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**5 274**	**40 474**	**0**	**18 300**	**872**	**13 069**	**77 989**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**130 389**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**7 433**	**40 527**	**0**	**18 300**	**1 072**	**13 943**	**81 275**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**133 675**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**6 586**	**40 527**	**0**	**15 967**	**1 072**	**13 943**	**78 095**	**15 000**	**700**	**28 500**	**44 200**	**122 295**
Teljesítés %	89	100		87	100	100	96	100	8	100	84	91

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. 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 pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Engedélyezett létszám
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 490	500	964	**53 272**					**0**	**53 272**	4
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	20 207	3 440	22 310	5 218	7 401	362	964	**59 902**					**0**	**59 902**	4
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	19 307	3 440	22 616	5 525	14 332	658	964	**66 842**					**0**	**66 842**	4
Kötelező (módosított 2018.12.31)	19 307	3 440	25 733	5 532	14 332	820	964	**70 128**					**0**	**70 128**	4
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	16 521	2 777	22 124	5 462	9 637	0	964	**57 485**					**0**	**57 485**	2
Nem kötelező (eredeti)					150			**150**	4 600	58 304	0	0	**62 904**	**63 054**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					150			**150**	4 887	57 344	0	0	**62 231**	**62 381**	
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)					86			**86**	5 683	25 543	0	0	**31 226**	**31 312**	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	**15 954**	**2 866**	**21 994**	**4 504**	**6 640**	**500**	**964**	**53 422**	**4 600**	**58 304**	**0**	**0**	**62 904**	**116 326**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**20 207**	**3 440**	**22 310**	**5 218**	**7 551**	**362**	**964**	**60 052**	**4 887**	**57 344**	**0**	**0**	**62 231**	**122 283**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**19 307**	**3 440**	**22 616**	**5 525**	**14 852**	**658**	**964**	**67 362**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**130 389**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**19 307**	**3 440**	**25 733**	**5 532**	**14 852**	**820**	**964**	**70 648**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**133 675**	**4**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**16 521**	**2 777**	**22 124**	**5 462**	**9 723**	**0**	**964**	**57 571**	**5 683**	**25 543**	**0**	**0**	**31 226**	**88 797**	**2**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															6
Teljesítés %	86	81	86	99	65		100	81	100	45			50	66	

Szólád 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.*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*046020 Vezetékes TV*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*Szociális ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**10 773**
	Alkalmazottak illetménye		6 087									4 566	10 653
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 181**
	Költségtérítés	548											548
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					350						620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 831**	**6 207**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**15 954**
	Szociális hozzájárulási adó	900	1 195									454	2 549
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 020**	**1 236**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455**	**2 866**
K 31	**Készletbeszerzés**	**750**	**1 870**	**50**	**0**	**370**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**3 220**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	200											200
	Hajtó- és kenőanyagok		750			370							1 120
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 100	50			150				20		1 770
	Munkaruha		20										20
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	250					84		27				361
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500											500
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 554**	**470**	**170**	**2 500**	**3 960**	**680**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**12 581**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 710							3 710
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200	20			20				20		340

														0
K 335	Közvetített szolgáltatások	200												200
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50												50
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás													500
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	500												190
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190												639
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639												0
K 337	Egyéb szolgáltatások													110
	Postaköltség	110												415
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			200								907
	Stúdió üzemeltetés							870	37					400
	Bankköltség	400												250
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	50	50			50							470
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	100			50	120					50		**70**
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20
K 341	Kiküldetések	20												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												**5 262**
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 544**	**649**	**59**	**648**	**1 130**	**1 115**	**0**	**31**	**0**	**86**	**0**		4 342
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	629	59	648	1 115	495	0	31	0	86	0		0
K 352	Fizetendő ÁFA													50
K 353	Kamatkiadások	50												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													30
K 355	Egyéb dologi kiadások	10	20											570
	Rendezvények						570							270
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	205				15	50							**21 994**
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 668**	**2 989**	**279**	**3 148**	**5 460**	**2 029**	**870**	**145**	**0**	**406**	**0**		**4 504**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**								**4 404**				***425***
	-ből házi segítségnyújtás									***425***				**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													
	Költségvetési kiadások összesen	***12 619***	***10 432***	***279***	***3 148***	***5 460***	***2 534***	***870***	***145***	***4 404***	***406***	***5 021***	***45 318***	
	Létszám (fő)		4									8	12	

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*046020 Vezetékes TV*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*Szociális ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**14 080**
	Alkalmazottak illetménye		6 732									7 228	13 960
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 227**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					330	20					620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 877**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**19 307**
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309									714	3 123
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 220**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**3 440**
K 31	**Készletbeszerzés**	**605**	**1 497**	**48**	**0**	**390**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2 638**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	177	28										205
	Hajtó- és kenőanyagok		717			388							1 105
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	328	732	48		2	50				20	15	1 195
	Munkaruha		20									3	23
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27				367
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494											494
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 513**	**483**	**170**	**2 500**	**3 699**	**944**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**13 556**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 449							3 449
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	213	20			20				20		353
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

													132
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	132											50
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											568
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	568											190
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											639
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											0
K 337	Egyéb szolgáltatások												110
	Postaköltség	110											429
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			214							907
	Stúdió üzemeltetés							870	37				400
	Bankköltség	400									19		254
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	85	50			0				31		666
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	100	65			36	434						1 009
	Raktár bontás, alapásás	1 009											**70**
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20
K 341	Kiküldetések	20											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											**8 608**
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 833**	**836**	**63**	**648**	**1 061**	**894**	**0**	**31**	**0**	**86**	**156**	4 262
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	566	59	648	1 061	495	0	31	0	86	37	0
K 352	Fizetendő ÁFA												50
K 353	Kamatkiadások	50											0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												3 606
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 163	270	4			50					119	336
	Rendezvények						336						354
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	341				0	13						**25 733**
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 771**	**2 816**	**281**	**3 148**	**5 150**	**1 972**	**870**	**145**	**0**	**406**	**174**	**5 532**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**110**								**5 422**			***780***
	-ből házi segítségnyújtás									***780***			**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												
	Költségvetési kiadások összesen	***16 978***	***11 018***	***281***	***3 148***	***5 150***	***2 457***	***890***	***145***	***5 422***	***406***	***8 117***	***54 012***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2018.12.31											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Köz-világítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*046020 Vezetékes TV*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*Szociális ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 560**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 900**	**11 460**
	Alkalmazottak illetménye		5 495									5 900	11 395
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		65										65
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 784**	**0**	0	**0**	**0**	**257**	**20**	**0**	**0**	**0**	0	**5 061**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	177					257	20					454
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 784**	**5 560**	**0**	**0**	**0**	**257**	**20**	**0**	**0**	**0**	**5 900**	**16 521**
	Szociális hozzájárulási adó	987	1 097									570	2 654
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	112	11				0					0	123
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 099**	**1 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**	**2 777**
K 31	**Készletbeszerzés**	**202**	**1 326**	0	0	**389**	6	**0**	0	0	0	**18**	**1 941**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	119	28										147
	Hajtó- és kenőanyagok		560			388							948
	Tisztítószer	26									0		26
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	57	732	0		1	6				0	15	811
	Munkaruha		6									3	9
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**641**
K 321	Informatikai szolgáltatások	141					74		26				241
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	400											400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 959**	**365**	**10**	**2 317**	**3 418**	**872**	**870**	**39**	**0**	**193**	**0**	**12 043**
K 331	Közüzemi díjak	879	12	10	2 317		442		7		175		3 842
K 332	Vásárolt élelmezés					3 186							3 186
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	5	210	0			5				0		220
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25											25
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	7											7
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	567											567
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	508											508
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	64											64
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	26			214							425
	Stúdió üzemeltetés							870	32				902
	Bankköltség	382											382
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	55	85	0			0				18		158
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	83	32			18	425				0		558
	Raktár bontás, alapásás	1 009											1 009
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**
K 341	Kiküldetések	0											0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30											30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 267**	**727**	**8**	**590**	**970**	**687**	**0**	**12**	**0**	**52**	**156**	**7 469**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	756	458	4	590	970	288	0	12	0	52	37	3 167
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	8											8
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 163	269	4			50					119	3 605
	Rendezvények						336						336
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	340				0	13						353
K3	**Dologi kiadások összesen**	**8 999**	**2 418**	**18**	**2 907**	**4 777**	**1 639**	**870**	**77**	**0**	**245**	**174**	**22 124**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**40**								**5 422**			**5 462**
	-ből házi segítségnyújtás									***780***			***780***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 922***	***9 086***	***18***	***2 907***	***4 777***	***1 896***	***890***	***77***	***5 422***	***245***	***6 644***	***46 884***
	Létszám (fő)		2									6	8

8. melléklet

Szólád 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

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-							
Összesen			0	0	0	0	

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2018	2019	2020	2021	
	8 495	8 300	8 300	8 300	

10. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 852
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 833
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-7 981**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 443
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	964
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**41 479**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**33 498**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**33 498**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**33 498**

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 549	0	6 089
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**24 549**	**0**	**6 089**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	652 792	0	660 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 799	0	4 788
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**659 591**	**0**	**665 073**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**21**	**0**	**21**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	21	0	21
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**21**	**0**	**21**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**684 161**	**0**	**671 183**
47	C/II/1 Forintpénztár	31	0	19
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**31**	**0**	**19**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 431	0	5 371
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 500	0	27 854
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**40 931**	**0**	**33 225**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**40 962**	**0**	**33 244**
62	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**3 073**	**0**	**1 345**
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 537	0	505
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 091	0	762
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	445	0	78
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 073**	**0**	**1 345**
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 584	0	1 883
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 584	0	1 883
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**2 584**	**0**	**1 883**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**20**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 677**	**0**	**3 248**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	46	0	48
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**51**	**0**	**48**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**51**	**0**	**48**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	179	0	239
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26	0	3
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**205**	**0**	**242**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**731 056**	**0**	**707 965**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 579	0	283 579
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 566	0	3 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	442 708	0	440 232
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 476	0	-24 312
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**727 377**	**0**	**703 065**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	964	0	874
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	964	0	874
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**964**	**0**	**874**
234	H/III/1 Kapott előlegek	283	0	631
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	125	0	128
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**408**	**0**	**759**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 372**	**0**	**1 633**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 307	0	3 267
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 307**	**0**	**3 267**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**731 056**	**0**	**707 965**

12. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 217	0	15 841
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 578	0	5 765
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**19 795**	**0**	**21 606**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 841	0	32 655
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 278	0	8 944
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 420	0	19 668
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**72 539**	**0**	**61 267**
13	10 Anyagköltség	3 139	0	1 941
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 406	0	12 703
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**18 545**	**0**	**14 644**
18	14 Bérköltség	10 705	0	11 319
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 403	0	5 121
20	16 Bérjárulékok	2 776	0	2 728
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**18 884**	**0**	**19 168**
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 870	0	41 047
23	VII Egyéb ráfordítások	17 502	0	32 318
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 467**	**0**	**-24 304**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9	0	8
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**9**	**0**	**8**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-9**	**0**	**-8**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 476**	**0**	**-24 312**

13. melléklet

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2018. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)	671 183	841 044
	I.	Immateriális javak (a + b)	6 089	55 942
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	6 089	55 942
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	6 089	55 942
		b) Üzleti vagyon		
	II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	665 073	785 081
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	660 285	770 717
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	627 333	734 899
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	626 023	732 775
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	626 023	732 775
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 310	2 124
		b) Üzleti vagyon	32 952	35 818
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	4 788	14 364
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 342	13 863
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	1 821	6 871
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	1 821	6 871
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	2 521	6 992
		b) Üzleti vagyon	446	501
		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	0	0
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	21	21
		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	21	21

		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***	**33 244**	**33 244**
D		***KÖVETELÉSEK***	**3 248**	**3 248**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**48**	**48**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**242**	**242**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**707 965**	**877 826**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		10 583
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**10 583**

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

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

14. melléklet

Szólád Község Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	40 962
Bevételek	81 333
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	122 295
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	88 797
Bevétel-kiadás egyenlege	33 498
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	33 244
Pénzeszközök változása	-7 718

15. melléklet

Szólád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. 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	**21**
NHSZ Zöldfok Zrt.	21
Önkormányzati részesedés %-a	-

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi teljesítési adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*79 852*	*49 408*	*49 536*	*50 736*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*40 527*	*26 991*	*27 000*	*28 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*15 967*	*17 800*	*18 000*	*18 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*6 586*	*3 781*	*3 800*	*4 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*1 072*	*136*	*36*	*36*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	*700*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*42 443*	*38 055*	*5 000*	*3 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*42 443*	*33 055*	*5 000*	*3 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**41 569**	**33 055**	**5 000**	**3 000**
	1.1. Működési célú maradvány	13 069	5 200	5 000	3 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	27 855	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	**874**	**0**	**0**	**0**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*5 000*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	5 000	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***122 295***	***87 463***	***54 536***	***53 736***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*87 833*	*86 589*	*53 536*	*52 736*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**56 607**	**52 939**	**51 536**	**52 736**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	56 607	52 355	51 536	52 736
	2. Működési célú tartalék	0	584	0	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**31 226**	**33 650**	**2 000**	**0**
	1. Beruházások	5 683	0	2 000	0
	2. Felújítások	25 543	33 650	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*874*	*1 000*	*1 000*
	Hitel törlesztése	0	0	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	874	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***88 797***	***87 463***	***54 536***	***53 736***

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 **2018. 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 Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- 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, 2019. május 8.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2019.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy Szólád Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre,
b) a közművelődési szolgáltatásokat igénybevevők körére.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3. §

Tekintettel arra, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a közművelődési alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét az alábbiak szerint:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása - az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

4. §

Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok körében különösen a következő feladatokat támogatja:

a) a település, természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és adottságainak közismertté tétele,

b) a lokálpatriotizmus erősítése érdekében helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
c) helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, fesztiválok szervezése,
d) a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének bemutatása, méltatása,
e) népdal, néptánc, tárgyalkotó közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése,
f) nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók, a társadalmi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele a közművelődés lehetőségeivel,
g) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, kis közösségek szervezése,
h) a helyi és kistérségi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom értékeinek bemutatásához rendezvények szervezése,
i) amatőr művészeti csoportok, körök, alkotó műhelyek támogatása, szervezése,
j) tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, világnézetű közösségei között,
k) kapcsolat építése a közművelődés kistérségi kulturális intézményeivel, egyesületeivel,
l) együttműködés a helyi televízió szerkesztőivel.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

5. §

(1) Az 3-4.§-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzat közösségi színteret biztosít a Faluházban.
(2) A közművelődési tevékenység ellátása érdekében az önkormányzat szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalót foglalkoztat.
(3) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, a tárgyév március 1. napjáig megtárgyalja a Faluház éves szolgáltatási tervét és a tárgyévet megelőző év szolgáltatási terve végrehajtásáról szóló beszámolót.
(4) Az önkormányzat megszervezi a község e bekezdésben meghatározott hagyományos, éves programsorozata rendezvényeit
a) hősi halottak napja koszorúzással a világháborús emlékműveknél,
b) falu-disznóvágás zenés mulatsággal,
c) március 15-i nemzeti ünnep a Millenniumi parkban,
d) húsvéti kézműves foglalkozás,
e) nyugdíjas nap a Faluházban,
f) gyermeknap a Babaligetben,
g) nemzeti összetartozás napja az emlékparkban,
h) hagyományos falunap, fogathajtó verseny,
i) szüreti felvonulás és bál,
j) aradi vértanúkra emlékezés az emlékparkban,
k) október 23-i nemzeti ünnep koszorúzással az emlékparkban,
l) őszi barkácsolás,
m) falu-mikulás,
n) adventi gyertyagyújtás, kézműves foglalkozás és karácsonyi műsor.
(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítása érdekében együttműködik különösen

a) Szóládi Kulturális Egyesület,
b) Kékibolya Nyugdíjas Klub és Dalkör,
c) Szólád Televízió,
d) Szóládi Katolikus Egyház,
e) Szóládi Református Egyház,
f) Szóládi Magvető Református Óvoda,
g) Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
h) József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
i) Mesevár Óvoda,
j) Százszorszép Óvoda,
k) Bajor Gizi Közösségi Ház,
l) József Attila Művelődési Ház.

6.§

(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és a pályázatokon elnyert összegekből biztosítja.
(2) Az önkormányzat a Faluház működésének pénzügyi alapjait az (1) bekezdés szerint többcsatornás finanszírozási rendszerben teremti meg:
   a) a fenntartás költségeit, a munkavállaló bérét éves költségvetésében teljes mértékben biztosítja,
   b) a szakmai munka elvégzésének pénzügyi alapját egyrészt az önkormányzat (éves költségvetésben), a Faluház saját működési bevételei, pályázatokon elnyert támogatás és szponzori hozzájárulás biztosítja.
(3) Az 3-4.§-ban megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.
(4) A művelődő közösségek, egyesületek, szervezetek előzetes igénylés alapján használhatják a Faluház infrastruktúráját. A használat módját, mértékét és díját a képviselőtestület által jóváhagyott használati szabályzat, illetve a helyi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás határozza meg.

4. Záró rendelkezések

7.§

(1) Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 5/2010. (IV.20.) önkormányzati rendelet.

Szólád, 2019. május 28.

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Képviselő-testülete 3

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző