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

MEGHÍVÓ

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. május 23. napján (hétfő) 16,15 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Faluház tárgyaló terme

NAPIREND

1.) **Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

2.) **Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása**
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

3.) **Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

4.) **Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről**
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

5.) **Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása**
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

6.) **Nezdei út felújítására pályázat benyújtása**
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

7.) **Többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosítása**
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

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

Szólád, 2022. május 19.

SZÓLÁD KÖZSÉG * POLGÁRMESTERE *

Rózsás Elemér sk.

J E L E N L É T I Í V

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2022. MÁJUS 23. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Rózsás Elemér polgármester .....

Békei Tamás alpolgármester .....

Császár András képviselő .....

Schumann Veronika képviselő .....

Szabó Tamás képviselő .....

MEGHÍVOTTAK:

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető .....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. május 23. napján 16,15 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Faluház tárgyaló terme – Szólád, Kossuth Lajos utca 23.

Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Békei Tamás alpolgármester, Schumann Veronika képviselő.

Távol maradt: Császár András képviselő, Szabó Tamás képviselő igazoltan.

Meghívottak: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető.

Rózsás Elemér polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokkal a napirend elfogadását. A javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

41/2022.(V.23.) Kt. határozat:

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

1.) **Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**
2.) **Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása**
3.) **Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
4.) **Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről**
5.) **Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása**
6.) **Nezdei út felújítására pályázat benyújtása**
7.) **Többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosítása**

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 23.

1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: A 2021. évi költségvetés módosítására egy ízben, szeptemberben került sor. Azóta is történtek az előirányzatokat érintő változások, ezek átvezetésére kerülhet sor. Ismerteti a módosítás főbb összetevőit és a kialakuló főbb mutatókat. Az óvodaértékesítés bevétele 2021-ben terv szinten jelent meg, realizálása 2022-ben történt.

Békei Tamás alpolgármester: Hol tart a Sberbank megszűnésével kapcsolatos eljárás?

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: A hitelezői igény benyújtását követően 35,2 millió forintban nevesítették az önkormányzat követelését. Bízik benne, hogy az önkormányzat előnyt fog élvezni a felszámolás során.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint.

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja a Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2.) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: Ismerteti a beszámoló főbb adatait. A maradvány összege 5.037 ezer forint, mely beépült a 2022-es költségvetésbe, az áthúzódó feladatokra tervezték be. A mérlegfőösszeg 681.715 ezer forint. Hitelt nem kellett igénybe venni a gazdálkodáshoz.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a 2021. évi beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

42/2022.(V.23.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a zárszámadásról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés szerint.

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.) Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: A beszámoló a 2020-as év ellenőrzését tartalmazza. A belső ellenőr tett néhány észrevételt, a menetlevél szabályszerű vezetésére és a pénzkezelési szabályzat aktualizálására hívta fel a figyelmet.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

43/2022.(V.23.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

4.) Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Törvényi előírásnak megfelelően készítették el az éves beszámolót a jegyzői gyámhatóság, az önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat működéséről. A gyermekek napközbeni ellátása terén megoldódott a bölcsődei ellátás, a balatonszárszói intézmény felvételi körzete kiterjed a társulás településeire. A gyermekjóléti szolgálat kitért arra, hogy az önkormányzat kiemelkedő módon vesz részt a gyermekvédelemben a települési támogatások nyújtása révén.

Schumann Veronika képviselő: Felhívja rá a figyelmet, hogy van egy veszélyeztetett gyermek a településen.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Védelembe vétele hosszabb ideje áll fenn.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

44/2022.(V.23.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

5.) Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: A közbeszerzési terv elfogadásakor jelezték, hogy a Nezdei út felújítása valószínűleg meg fogja haladni a nettó 50 millió forintot. Elkészült a tervezői költségvetés, a beruházás nettó költsége 73,9 millió forint. A beruházás csak nyertes pályázat esetén kerül megvalósításra, az eljárás zökkenőmentes folytatása érdekében tettek javaslatot a terv módosítására.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a közbeszerzési terv módosítását az előterjesztés szerint.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

45/2022.(V.23.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalomnak megfelelően módosítja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

6.) Nezdei út felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Megtörtént az árajánlatok bekérése. Az előterjesztés készítését követően közbeszerzés bonyolítására érkezett még ajánlat. Pályázatírásra szükséges jelenleg elbírálni a beérkezett ajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot Ernyes Ervin nyújtotta be. A megbízási szerződés tervezete szerint a megbízási díj teljes összege nyertes pályázat esetén kerül kifizetésre, egyébként a megbízási díj 300.000 Ft. A többi tevékenység vonatkozásában csak pályázatnyertesség esetén kerül sor szerződéskötésre. Három határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés: a tervezési szerződés jóváhagyását, a pályázat benyújtásáról szóló döntést és a pályázat benyújtására vonatkozó megbízási szerződés megkötését.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a tervezési szerződés jóváhagyását.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

46/2022.(V.23.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szólád Nezdei út (Szólád 0182 hrsz, 0189 hrsz, 0195 hrsz) felújításának (burkolat megerősítés) támogatására a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat előkészítése és megvalósítása körében a Távlat-terv Mérnöki

Tervező és Tanácsadó Bt-vel (9012 Győr, Nagyrét u.16.) kötött tervezési szerződést bruttó 300.000 Ft tervezési díjjal jóváhagyja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a Nezdei út felújításának támogatására pályázat benyújtását.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

47/2022.(V.23.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Szólád Nezdei út (Szólád 0182 hrsz, 0189 hrsz, 0195 hrsz) felújításának (burkolat megerősítés) támogatására a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra.

A képviselőtestület nyilatkozik, hogy a beruházási cél megvalósításához szükséges, a támogatási összegen felüli forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésére áll, melyet a pályázati cél megvalósításához biztosít.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése és benyújtása érdekében szükséges szerződéseket megkösse, a pályázathoz csatolandó, a pályázati felhívás mellékleteiben meghatározott nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körüen megtegye, és a pályázatot benyújtsa.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a pályázat benyújtására Ernyes Ervin ajánlatának elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

48/2022.(V.23.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szólád Nezdei út (Szólád 0182 hrsz, 0189 hrsz, 0195 hrsz) felújításának (burkolat megerősítés) támogatására a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat előkészítése körében az egyéb szakértői, tanácsadási feladatok ellátására benyújtott ajánlatok közül Ernyes Ervin 8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 24/B. szám alatti lakos ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint:

megbízási díj: 1.150.000 Ft
szociális hozzájárulási adó: 149.500 Ft
összesen: 1.299.500 Ft.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

7.) Többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosítása
Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Balatonszárszó a műsorszolgáltatás feladathoz kíván csatlakozni, melyet a társulási tanács már elfogadott.

Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a társulási szerződés módosításának elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

49/2022.(V.23.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás műsorszolgáltatás feladatellátásához 2022. július 1. napjától való csatlakozását elfogadja. A társulási megállapodás előterjesztésben foglalt módosítását, egyben egységes szerkezetű szövegét, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 14/2022.(IV.27.) BTKT határozatának megfelelően, 2022. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

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

K.m.f.

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Képviselő-testülete

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS

Szólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 23-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2021.(III.2.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 168*
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***1 115***
B113	Szünidei étkeztetés támogatás (októberi normatíva felmérés alapján)	36
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	-191
B16	Önkormányzati rendezvények támogatása	1 000
B16	TKT stúdiófenntartás	270
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***36***
B341	Építményadó	9
B343	Kommunális adó	37
B3434	Telekadó	-46
B355	Idegenforgalmi adó bevétel	36
B4	***IV. Működési bevételek***	***16***
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***1***
B65	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetés (kerekítés)	1
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 163*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 163***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	2. ÁHB megelőlegezés	1 163
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***2 331***

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

K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 331*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***2 561***
K1101	Alapítőtőke	243
K312	Szociális célú tűzifa beszerzés	-152
K331	Közüzemi díjak	200
K332	Vásárolt élelmezés (szoc.étk.állami)	1 460
K333	Játszóház bérlés falunap	35
K334	Karbantartás, kisjavítás	107
K336	Szakmai tev.segítő szolg. (átcsop. K1101-re)	-230
K336	Műszaki ellenőri díj járdafelújítás (átcsop K7-ről)	230
K351	Működési ÁFA	-39
K48	Települési támogatások	71
K506	Szociális étkezés állami	-1 460
K506	Eszközbeszerzés TV digitalizáláshoz	88
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	2 008
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***-230***
K7	Járdafelújítás (Kossuth L. u.) (átcsop. K336, K84-re)	-465
K7	MFP: járdafelújítás (+ munkadíj önerőből: 3.000 e Ft+1.100 e Ft)	1 100
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-865
	Támogatás visszafizetés (BM pályázat)	*235*
	Felhalmozási célú tartalék	*-1 100*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***2 331***

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 23.

Rendelet-tervezet megnevezése	2021. 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	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
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, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Szólád, 2022. május 18.

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 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szólád Község Önkormányzat 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) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét)
„a) **161 616 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **170 382 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **8 766 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,"**

(2) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét)
„e) **9 930 ezer Ft finanszírozási bevétellel** állapítja meg, amelyből
ea) **belső forrásból 1 549 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 7 218 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele, 1 163 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések**
eb) **külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel."**

(3) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1a) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) **a működési költségvetési bevételeit 59 281 ezer Ft-ban**
b) **a működési költségvetési kiadásait 68 298 ezer Ft-ban** ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 17 646 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 427 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 22 910 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 684 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 18 631 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 12 969 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 2 626 ezer Ft-ban, a céltartalékot 3 036 ezer Ft-ban
c) **a működési költségvetési egyenlegét 9 017 ezer Ft hiánnyal állapítja meg."**

(4) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1b) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) **a felhalmozási költségvetési bevételeit 102 335 ezer Ft-ban**

b) **a felhalmozási költségvetési kiadásait 102 084 ezer Ft-ban** ebből
ba) a beruházások összegét 3 038 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 41 741 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 57 305 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 57 070 ezer Ft-ban
c) **a felhalmozási költségvetési egyenlegét 251 ezer Ft többlettel állapítja meg.**"

(5) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1c) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* **finanszírozási célú műveletek bevételét 9 930 ezer Ft-ban** ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 2 712 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 7 218 ezer Ft-ban
b) **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 164 ezer Ft-ban** ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 164 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
c) **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 8 766 ezer Ft többlettel állapítja meg.**"

2. §

(1) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Szólád, 2022. május 23.

Rózsás Elemér
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 25. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 168*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 115*
B113	Szünidei étkeztetés támogatás (októberi normatíva felmérés alapján)	36
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	-191
B16	Önkormányzati rendezvények támogatása	1 000
B16	TKT stúdiófenntartás	270
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*36*
B341	Építményadó	9
B343	Kommunális adó	37
B3434	Telekadó	-46
B355	Idegenforgalmi adó bevétel	36
B4	*IV. Működési bevételek*	*16*
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*1*
B65	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetés (kerekítés)	1
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 163*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 163*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	2. ÁHB megelőlegezés	1 163
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek mindösszesen	**2 331**
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 331*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*2 561*
K1101	Alapítéktmény	243
K312	Szociális célú tüzifa beszerzés	-152
K331	Közüzemi díjak	200
K332	Vásárolt élelmezés (szoc.étk állami)	1 460
K333	Játszóház bérlés falunap	35
K334	Karbantartás, kisjavítás	107
K336	Szakmai tev.segítő szolg. (átcsop. K1101-re)	-230
K336	Műszaki ellenőri díj járdafelújítás (átcsop K7-ről)	230
K351	Működési ÁFA	-39
K48	Települési támogatások	71
K506	Szociális étkezés állami	-1 460
K506	Eszközbeszerzés TV digitalizáláshoz	88
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	2 008
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*-230*
K7	Járdafelújítás (Kossuth L. u.) (átcsop. K336, K84-re)	-465
K7	MFP: járdafelújítás (+ munkadíj önerőből: 3.000 e Ft+1.100 e Ft)	1 100
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-865
	Támogatás visszafizetés (BM pályázat)	*235*
	Felhalmozási célú tartalék	*-1 100*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**2 331**

1. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*50 050*	*160 448*	*161 616*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*32 957*	*41 354*	*42 469*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*33 001*	*33 001*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 000*	*13 000*	*13 036*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 645*	*3 645*	*3 661*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*69 000*	*69 000*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*114*	*114*	*115*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*334*	*334*	*334*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 717*	*8 767*	*9 930*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 767*	*8 767*	*9 930*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**8 767**	**8 767**	**8 767**
	1.1. Működési célú maradvány	1 549	1 549	1 549
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218	7 218
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 163
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 950*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	3 950	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
	Bevételek összesen	***62 767***	***169 215***	***171 546***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*61 603*	*168 051*	*170 382*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**54 429**	**65 737**	**68 298**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	54 229	62 083	62 636
	2. Működési célú tartalék	200	3 654	5 662
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**7 174**	**102 314**	**102 084**
	1. Beruházások	0	3 038	3 038
	2. Felújítások	7 174	41 106	41 741
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	58 170	57 305
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*0*	*235*
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*58 170*	*57 070*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 164*	*1 164*	*1 164*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	1 164	1 164
	Kiadások összesen	***62 767***	***169 215***	***171 546***

2. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*49 716*	*58 113*	*59 281*
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***32 957***	***41 354***	***42 469***
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**29 429**	**36 856**	**36 701**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**13 486**	**13 514**	**13 514**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 486	13 514	13 514
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 389	3 389	3 389
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 168	3 168	3 168
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	786	814	814
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	6 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43	43	43
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**13 016**	**13 158**	**13 158**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 613	6 613	6 613
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 403	6 261	6 261
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 924	1 689	1 689
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 924	1 689	1 689
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572
	Szociális ágazati pótlék	0	284	284
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**335**	**264**	**300**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	335	264	300
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	**2 270**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**284**	**7 612**	**7 421**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 545	6 545
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 387	4 387
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzesi adó kieg.tám.)	0	2 158	2 158
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	284	1 067	876
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 067	876
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	284	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**38**	**38**	**38**
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**3 528**	**4 498**	**5 768**
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	3 258	4 228	4 228
	2. TKT stúdiófenntartás	270	270	540
	3. Önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	1 000
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***13 000***	***13 000***	***13 036***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**7 000**	**7 000**	**7 000**
	1.1. Építményadó	4 400	4 400	4 409
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	2 037
	1.3. Telekadó	600	600	554
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**5 750**	**5 750**	**5 786**
B351	2.1. Iparűzési adó	5 750	5 750	5 750
B354	2.2. Gépjárműadó	0	0	0
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	0	0	36
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**250**	**250**	**250**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B4	***III. Működési bevételek***	***3 645***	***3 645***	***3 661***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, szerhely megváltás)	350	350	350
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	26
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	2 284	2 284	2 284
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***114***	***114***	***115***
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	114	114	115
	MAZSIHISZ támogatás	*36*	*36*	*36*
	2020. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*78*	*78*	*79*
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***5 499***	***1 549***	***2 712***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 549***	***1 549***	***2 712***
	1. Előző évi működési célú maradvány	1 549	1 549	1 549
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 163
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***3 950***	***0***	***0***
	1. Működési célu hitel	3 950	0	0
	Működési bevételek összesen	***55 215***	***59 662***	***61 993***
	A. Költségvetési kiadások	***54 429***	***65 737***	***68 298***
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 956**	**17 403**	**17 646**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 393**	**2 427**	**2 427**
K3	***III. Dologi kiadások***	**18 078**	**21 299**	**22 910**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**6 613**	**6 613**	**6 684**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**10 389**	**17 995**	**18 631**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 189	14 341	12 969
	2. Működési célú tartalék	200	3 654	5 662
	2.1. Általános tartalék	200	618	2 626
	2.2. Működési célú céltartalék	0	3 036	3 036
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 164***	***1 164***	***1 164***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	1 164	1 164
	Működési kiadások összesen	***55 593***	***66 901***	***69 462***

3. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*334*	*102 335*	*102 335*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*33 001*	*33 001*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	33 001	33 001
B21	Járdafelújítás pályázat támogatása	0	19 968	19 968
B25	MFP: közterület játszótér támogatása	0	5 000	5 000
B25	MFP: járdafelújítás anyagtámogatás	0	4 997	4 997
B25	MFP: közösségszervező bértámogatás	0	3 036	3 036
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*69 000*	*69 000*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	69 000	69 000
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*	*334*	*334*	*334*
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	334	334	334
	B. Finanszírozási bevételek	*7 218*	*7 218*	*7 218*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 218*	*7 218*	*7 218*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218	7 218
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási bevételek összesen	**7 552**	**109 553**	**109 553**
	A. Költségvetési kiadások	*7 174*	*102 314*	*102 084*
K6	*I. Beruházások*	*0*	*3 038*	*3 038*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**0**
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**0**	**3 038**	**3 038**
	MFP: közterület játszótér eszközbeszerzés	0	2 713	2 713
	Közfoglalkoztatás: fűnyíró és láncfűrész beszerzés	0	325	325
K7	*II. Felújítások*	*7 174*	*41 106*	*41 741*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**0**	**0**	**0**
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**7 174**	**41 106**	**41 741**
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	7 174	7 174	7 174
	Járdafelújítás (Kossuth L. u.)	0	23 492	23 027
	MFP: közterület játszótér felújítása	0	2 087	2 087
	MFP: járdafelújítás (+ munkadíj önerőből: 4.100 e Ft)	0	7 997	9 097
	Sebességcsökkentő küszöbök (Dózsa Gy. u.) 9/2021.(VI.28.)	0	356	356
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	*0*	*58 170*	*57 305*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (támogatás visszafizetés)	0	0	235
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	58 170	57 070
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	**7 174**	**102 314**	**102 084**

4. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzata
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.09.havi*	*Módosított előirányzat 2021.12.31.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***9 750***	***9 527***	***8 155***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 976**	**8 741**	**7 369**
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	2 390	2 390	2 478
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)			
Szociális étkeztetés támogatás átadás (+kiegészítő állami támogatás, + csomagolás)	1 972	1 737	277
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt mük.támogatás)	93	93	93
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2020. évi)	521	521	521
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**774**	**786**	**786**
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	185
Fogorvosi alapellátás (2020. évi)	150	150	150
Fizikoterápiás szolgáltatás (2020. évi)	35	35	35
Fogorvosi alapellátás (2021. évi)	150	150	150
Fizikoterápiás szolgáltatás (2021. évi)	35	35	35
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	119	119	119
BURSA Hungarica támogatás	100	100	100
Somogy Megyei Önk.tagdíj és működési hozzájárulás (11/2021.(III.23.))	0	12	12
II. Működési célú támogatások	***125***	***4 512***	***4 512***
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**125**	**125**	**125**
Civil szervezetek	100	100	99
Egyesületi tagdíjak	25	25	26
SIÓKOM Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	0	0
Szóládi Kulturális Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatás nyújtása	0	0	0
3. Vállalkozásnak	**0**	**4 387**	**4 387**
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	4 387	4 387
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***314***	***302***	***302***
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***10 189***	***14 341***	***12 969***

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből építményadó törlés méltányosságból	0	0	0
-ből telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2021. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány és ÁHB megelőlegzés	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)									0		**0**	0
Kötelező (eredeti)	3 645	29 429	3 528	13 000	114	5 499	**55 215**	0	334	7 218	**7 552**	**62 767**
Kötelező (módosított 2021.09.havi)	3 645	36 856	4 498	13 000	114	1 549	**59 662**	33 001	69 334	7 218	**109 553**	**169 215**
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	3 661	36 701	5 768	13 036	115	2 712	**61 993**	33 001	69 334	7 218	**109 553**	**171 546**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 645**	**29 429**	**3 528**	**13 000**	**114**	**5 499**	**55 215**	**0**	**334**	**7 218**	**7 552**	**62 767**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.09.havi)	**3 645**	**36 856**	**4 498**	**13 000**	**114**	**1 549**	**59 662**	**33 001**	**69 334**	**7 218**	**109 553**	**169 215**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**3 661**	**36 701**	**5 768**	**13 036**	**115**	**2 712**	**61 993**	**33 001**	**69 334**	**7 218**	**109 553**	**171 546**

6. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak 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)	16 956	2 393	18 078	6 613	10 064	200	1 164	**55 468**					**0**	**55 468**	3
Kötelező (módosított 2021.09.havi)	17 403	2 427	21 299	6 613	14 216	3 654	1 164	**66 776**					**0**	**66 776**	3
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	17 646	2 427	22 910	6 684	12 844	5 662	1 164	**69 337**					**0**	**69 337**	3
Nem kötelező (eredeti)					125			**125**	0	7 174	0	0	**7 174**	**7 299**	
Nem kötelező (módosított 2021.09.havi)					125			**125**	3 038	41 106	58 170	0	**102 314**	**102 439**	
Nem kötelező (módosított 2021.12.31.)					125			**125**	3 038	41 741	57 305	0	**102 084**	**102 209**	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 956**	**2 393**	**18 078**	**6 613**	**10 189**	**200**	**1 164**	**55 593**	**0**	**7 174**	**0**	**0**	**7 174**	**62 767**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.09.havi)	**17 403**	**2 427**	**21 299**	**6 613**	**14 341**	**3 654**	**1 164**	**66 901**	**3 038**	**41 106**	**58 170**	**0**	**102 314**	**169 215**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**17 646**	**2 427**	**22 910**	**6 684**	**12 969**	**5 662**	**1 164**	**69 462**	**3 038**	**41 741**	**57 305**	**0**	**102 084**	**171 546**	**3**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

7. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 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	2 680	2 866	0	0	0	2 620	0	0	0	0	3 775	11 941
1101	Alkalmazottak illetménye		2 620	2 866				2 620					3 775	11 881
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	4 526	189	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	5 015
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	4 526	2 869	2 866	0	0	0	2 920	0	0	0	0	3 775	16 956
	Szociális hozzájárulási adó	707	440	444				406					298	2 295
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	796	449	444	0	0	0	406	0	0	0	0	298	2 393
K 31	**Készletbeszerzés**	400	1 490	450	50	0	250	50	0	0	0	30	0	2 720
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		670	250			250							1 170
	Tisztítószer	50										10		60
	Egyéb üzemeltetési, készletbeszerzés	100	750	150	50			10				20		1 080
	Munkaruha		20	50				40						110
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	460	0	150	0	0	0	70	0	0	0	0	0	680
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	2 770	458	352	170	2 600	2 170	770	1 020	30	10	190	0	10 540
K 331	Közüzemi díjak	1 150	50		100	2 600		300		30		120		4 350
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak							50						50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200		20		100	20						420

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10			30
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	40	145			220							605
	Stúdió üzemeltetés							1 020						1 020
	Bankköltség	450												450
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hőtolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	170	105				50	400				50		775
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**931**	**639**	**223**	**72**	**702**	**594**	**740**	**0**	**8**	**0**	**59**	**0**	**3 968**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	604	539	175	62	702	594	410	0	8	0	59	0	3 153
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	102	100	48	10			30						290
	Rendezvények							300						300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	200												200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 631**	**2 587**	**1 275**	**292**	**3 302**	**3 014**	**1 630**	**1 020**	**38**	**10**	**279**	**0**	**18 078**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 613**			**6 613**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 953***	***5 905***	***4 585***	***292***	***3 302***	***3 014***	***4 956***	***1 020***	***38***	***6 623***	***279***	***4 073***	***44 040***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.09.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 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**	**2 680**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**12 388**
1101	Alkalmazottak illetménye		2 620	2 866				2 590					4 122	12 198
1113	Egyéb személyi juttatások: betegszabadság							30					100	130
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 526**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 015**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 526**	**2 869**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**17 403**
	Szociális hozzájárulási adó	707	440	444				406					332	2 329
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**796**	**449**	**444**	**0**	**0**	**0**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332**	**2 427**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**1 240**	**693**	**50**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**896**	**30**	**56**	**3 515**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		670	493			0							1 163
	Tisztítószer	50						100				10		160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	150	50			10				20		830
	Munkaruha		20	50				40					56	166
	Szoc.tűzifa beszerzés (16/2021.(VIII.13.))										896			896
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 977**	**381**	**1 057**	**170**	**3 510**	**2 200**	**700**	**1 020**	**30**	**10**	**65**	**14**	**12 134**
K 331	Közüzemi díjak	1 150	50		100	3 000		270		30		0		4 600
K 332	Vásárolt élelmezés						2 200							2 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak							50						50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	130	700	20	510	0	90						1 530
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10		14	44
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	MFP: közter.játszótér pr.előkészítés (17/2021.(V.7.))	200												200
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	207	33	145			0							385
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	400												400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hőtolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	220	105	5			0	290				45		665
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**20**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						160						160
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**929**	**789**	**323**	**65**	**847**	**594**	**810**	**9**	**8**	**242**	**59**	**15**	**4 690**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	602	539	275	62	847	594	410	2	8	242	59	15	3 655
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	202	250	48	3			100	7					610
	Rendezvények							300						300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100												100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 786**	**2 410**	**2 323**	**285**	**4 357**	**2 794**	**1 890**	**1 029**	**38**	**1 148**	**154**	**85**	**21 299**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 613**			**6 613**
	-ből házi segítségnyújtás													***0***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 108***	***5 728***	***5 633***	***285***	***4 357***	***2 794***	***5 216***	***1 029***	***38***	***7 761***	***154***	***4 639***	***47 742***
	Létszám (fő)		1	1				1					5	8

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 031 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**448**	**2 923**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**12 631**
1101	Alkalmazottak illetménye	448	2 863	2 866				2 142					4 122	12 441
1113	Egyéb személyi juttatások: betegszabadság							30					100	130
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 526**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 015**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselőt tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 974**	**3 112**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**17 646**
	Szociális hozzájárulási adó	707	444	444				398					336	2 329
	Táppénz hozzájárulás													0
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**796**	**453**	**444**	**0**	**0**	**0**	**398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**2 427**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**1 240**	**693**	**50**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**744**	**30**	**56**	**3 363**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		733	508			0							1 241
	Tisztítószer	50						100				10		160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	437	135	50			10				20		752
	Munkaruha		20	50				40					56	166
	Szoc.tüzifa beszerzés (16/2021.(VIII.13.))										744			744
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 770**	**488**	**1 140**	**55**	**2 910**	**3 699**	**620**	**1 020**	**30**	**125**	**65**	**14**	**13 936**
K 331	Közüzemi díjak	2 020	50		30	2 400		270		30		0		4 800
K 332	Vásárolt élelmezés						3 660							3 660
K 333	Bérleti és lízingdíjak							85						85
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	237	706	14	510	0	90						1 637
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170												170
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10		14	44
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	MFP: közter.játszótér pr.előkészítés (17/2021.(V.7.))	200												200
	Műszaki ellenőr: BM pályázat	230												230
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	207	33	145			0							385
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	400												400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		11							20		171
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	203	105	82			39	175			115	45		764
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**20**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						160						160
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 062**	**771**	**351**	**26**	**714**	**594**	**810**	**9**	**8**	**232**	**59**	**15**	**4 651**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	735	510	314	23	714	594	410	2	8	232	59	15	3 616
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	202	261	37	3			163	7					673
	Rendezvények							237						237
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100												100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 712**	**2 499**	**2 434**	**131**	**3 624**	**4 293**	**1 810**	**1 029**	**38**	**1 101**	**154**	**85**	**22 910**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 684**			**6 684**
	-ből házi segítségnyújtás													***0***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 482***	***6 064***	***5 744***	***131***	***3 624***	***4 293***	***4 680***	***1 029***	***38***	***7 785***	***154***	***4 643***	***49 667***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

8. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2021	2022	2023	2024	
Összesen			0	0	0	0	

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2021	2022	2023	2024	
	6 693	5 000	5 000	5 000	

9. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzat 2021. 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	3 711	2 492	2 421	2 461	2 752	3 901	2 664	3 179	8 089	3 776	3 664	3 359	**42 469**
Közhatalmi bevételek	177	163	5 861	218	967	344	153	468	2 989	248	175	1 273	**13 036**
Működési bevételek	292	187	220	170	197	481	295	181	207	246	208	977	**3 661**
Működési célú átvett pénzeszközök		79				0			0			36	**115**
Felhalmozási bevételek	34	33	33	34	200	0	0	0	0	0		69 000	**69 334**
Felhalmozási célú támogatások							28 004	4 997					**33 001**
Előző évi maradvány	8 767												**8 767**
ÁHB megelőlegezések												1 163	**1 163**
Működési célú hitel						0							**0**
Bevételek összesen	**12 981**	**2 954**	**8 535**	**2 883**	**4 116**	**4 726**	**31 116**	**8 825**	**11 285**	**4 270**	**4 047**	**75 808**	**171 546**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 253	3 327	3 352	2 801	3 299	3 058	2 945	5 014	5 364	2 928	4 256	10 070	**49 667**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	543	549	68	879	505	457	470	527	4 001	601	483	3 886	**12 969**
Beruházás, fejlesztés					7 499	0	0	356	6 800	4 997	13 294	11 833	**44 779**
Tartalék felhasználása, céltartalék												62 732	**62 732**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás												235	**235**
Megelőlegezések visszafizetése	1 164												**1 164**
Kiadások összesen	**4 960**	**3 876**	**3 420**	**3 680**	**11 303**	**3 515**	**3 415**	**5 897**	**16 165**	**8 526**	**18 033**	**88 756**	**171 546**
Havi egyenleg	**8 021**	**-922**	**5 115**	**-797**	**-7 187**	**1 211**	**27 701**	**2 928**	**-4 880**	**-4 256**	**-13 986**	**-12 948**	**0**
Göngyölített egyenleg	**8 021**	**7 099**	**12 214**	**11 417**	**4 230**	**5 441**	**33 142**	**36 070**	**31 190**	**26 934**	**12 948**	**0**	**0**

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS
Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 23-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2021. 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 Község Önkormányzata a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudta, így a tervezett hitelfelvételre sem volt szükség.

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

A feladatok ellátásához 62 767 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 171 546 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesitett önkormányzati költségvetési bevételek összege 91 342 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 58 008 ezer Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 33 334 ezer Ft-ban teljesült, melyből 19 968 ezer Ft a Kossuth L. utca járdafelújítása, továbbá sikeresen pályázott a település a Magyar Falu Program pályázatokon, melynek keretében 5 000 ezer Ft-ot nyert játszótér járdafelújításra, 4 997 ezer Ft-ot a járdafelújítás anyagtámogatására, valamint 3 036 ezer Ft-ot a közösségszervező bértámogatására.

A finanszírozási bevételek összege 9 930 ezer Ft-ban teljesült, melyből 8 767 ezer Ft az előző évi maradvány, 1 163 ezer Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 36 685 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 12 315 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat	Teljesítés
Építményadó	4 400	4 409	4 409
Kommunális adó	2 000	2 037	2 037
Telekadó	600	554	554
Iparűzési adó	5 750	5 750	5 116
Összesen:	**12 750**	**12 750**	**12 116**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 95 071 ezer Ft, ezen belül 54 899 ezer Ft a működési célú, 40 172 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése, ezen belül valósult meg a Kossuth utca járdafelújítása, a Magyar Falu Program keretében pedig a faluház felújítása.

A finanszírozási kiadások összege 1 164 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 (4 535 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2021. évi maradványa 5 037 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 6 107 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérlegfőösszege a 2020. évben 680 446 ezer Ft a 2021. évben pedig 681 715 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2021. évben 674 632 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2021. 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: 2022. május 23.	
Rendelet-tervezet megnevezése	2021. évi zárszámadási 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	Áht. megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Összefoglalva megállapítható, hogy Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.

Szólád, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Szólád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) **91 342 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **95 071 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **3 729 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
d) **9 930 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
e) **1 164 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
f) **8 766 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 2021. 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 2021. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 5 037 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2022. évi költségvetésben betervezett áthúzódó feladatok ellátására fordít.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 11. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2021. évi önkormányzat mérlegét 681 715 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 13. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

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

11. §

A képviselő-testület a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Szólád, 2022. május 23.

Rózsás Elemér
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 25. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*50 050*	*161 616*	*91 342*	57
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*32 957*	*42 469*	*42 359*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*33 001*	*33 001*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 000*	*13 036*	*12 315*	94
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 645*	*3 661*	*3 220*	88
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*69 000*	*0*	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*114*	*115*	*114*	99
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*334*	*334*	*333*	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 717*	*9 930*	*9 930*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 767*	*9 930*	*9 930*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**8 767**	**8 767**	**8 767**	100
	1.1. Működési célú maradvány	1 549	1 549	1 549	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218	7 218	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 163	1 163	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 950*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel	3 950	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
	Bevételek összesen	***62 767***	***171 546***	***101 272***	59
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*61 603*	*170 382*	*95 071*	56
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**54 429**	**68 298**	**54 899**	80
	1. Önkormányzat működési kiadásai	54 229	62 636	54 899	88
	2. Működési célú tartalék	200	5 662	0	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**7 174**	**102 084**	**40 172**	39
	1. Beruházások	0	3 038	325	11
	2. Felújítások	7 174	41 741	39 613	95
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	57 305	234	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*235*	*234*	100
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*57 070*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 164*	*1 164*	*1 164*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	1 164	1 164	100
	Kiadások összesen	***62 767***	***171 546***	***96 235***	56

2. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*49 716*	*59 281*	*58 008*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*32 957*	*42 469*	*42 359*	100
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**29 429**	**36 701**	**36 685**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**13 486**	**13 514**	**13 514**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 486	13 514	13 514	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 389	3 389	3 389	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 168	3 168	3 168	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	786	814	814	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	6 000	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43	43	43	100
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**	
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**13 016**	**13 158**	**13 158**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 613	6 613	6 613	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 403	6 261	6 261	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0	
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 924	1 689	1 689	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 924	1 689	1 689	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0	
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572	100
	Szociális ágazati pótlék	0	284	284	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**335**	**300**	**300**	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0	
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0	
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	335	300	300	100
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	**2 270**	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270	100
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**284**	**7 421**	**7 421**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 545	6 545	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 387	4 387	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	2 158	2 158	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	284	876	876	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	876	876	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	284	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0	
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**38**	**38**	**22**	58
B12-16	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	**3 528**	**5 768**	**5 674**	98
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	3 258	4 228	4 134	98
	2. TKT stúdiófenntartás	270	540	540	100
	3. Önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000	1 000	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*13 000*	*13 036*	*12 315*	94
B34	1. Vagyoni típusú adók	**7 000**	**7 000**	**7 000**	100
	1.1. Építményadó	4 400	4 409	4 409	100
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 037	2 037	100
	1.3. Telekadó	600	554	554	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**5 750**	**5 786**	**5 151**	89
B351	2.1. Iparűzési adó	5 750	5 750	5 116	89
B354	2.2. Gépjárműadó	0	0	0	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	0	36	35	97
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**250**	**250**	**164**	66

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj. %
B4	***III. Működési bevételek***	***3 645***	***3 661***	***3 220***	88
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, strbely megváltás)	350	350	212	61
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	26	25	96
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 284	2 284	2 090	92
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	0	0
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	893	89
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***114***	***115***	***114***	99
B65	Egyéb működési célu átvett pénzeszközök	114	115	114	99
	MAZSIHISZ támogatás	*36*	*36*	*36*	100
	2020. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*78*	*79*	*78*	99
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***5 499***	***2 712***	***1 549***	57
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 549***	***2 712***	***1 549***	57
	1. Előző évi működési célú maradvány	1 549	1 549	1 549	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 163	1 163	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***3 950***	***0***	***0***	
	1. Működési célú hitel	3 950	0	0	
	Működési bevételek összesen	***55 215***	***61 993***	***59 557***	96
	A. Költségvetési kiadások	***54 429***	***68 298***	***54 899***	80
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 956**	**17 646**	**17 100**	97
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 393**	**2 427**	**2 321**	96
K3	***III. Dologi kiadások***	**18 078**	**22 910**	**19 710**	86
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**6 613**	**6 684**	**6 684**	100
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**10 389**	**18 631**	**9 084**	49
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 189	12 969	9 084	70
	2. Működési célú tartalék	200	5 662	0	0
	2.1. Általános tartalék	200	2 626	0	0
	2.2. Működési célú céltartalék	0	3 036	0	0
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 164***	***1 164***	***1 164***	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	1 164	1 164	100
	Működési kiadások összesen	***55 593***	***69 462***	***56 063***	81

3. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*334*	*102 335*	*33 334*	33
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*33 001*	*33 001*	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**33 001**	**33 001**	100
B21	Járdafelújítás pályázat támogatása	0	19 968	19 968	100
B25	MFP: közterület játszótér támogatása	0	5 000	5 000	100
B25	MFP: járdafelújítás anyagtámogatás	0	4 997	4 997	100
B25	MFP: közösségszervező bértámogatás	0	3 036	3 036	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**0**	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*69 000*	*0*	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	69 000	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*	*334*	*334*	*333*	100
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	334	334	333	100
	B. Finanszírozási bevételek	*7 218*	*7 218*	*7 218*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 218*	*7 218*	*7 218*	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218	7 218	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási bevételek összesen	***7 552***	***109 553***	***40 552***	37
	A. Költségvetési kiadások	*7 174*	*102 084*	*40 172*	39
K6	*I. Beruházások*	*0*	*3 038*	*325*	11
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**0**	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**0**	**3 038**	**325**	11
	MFP: közterület játszótér eszközbeszerzés	0	2 713	0	0
	Közfoglalkoztatás: fűnyíró és láncfűrész beszerzés	0	325	325	100
K7	*II. Felújítások*	*7 174*	*41 741*	*39 613*	95
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**0**	**0**	**0**	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**7 174**	**41 741**	**39 613**	95
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	7 174	7 174	7 174	100
	Járdafelújítás (Kossuth L. u.)	0	23 027	22 986	100
	MFP: közterület játszótér felújítása	0	2 087	0	0
	MFP: járdafelújítás (+ munkadíj önerőből: 4.100 e Ft)	0	9 097	9 097	100
	Sebességcsökkentő küszöbök (Dózsa Gy. u.) 9/2021.(VI.28.)	0	356	356	100
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	*0*	*57 305*	*234*	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (támogatás visszafizetés)	0	235	234	100
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	57 070	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	***7 174***	***102 084***	***40 172***	39

4. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szőlád Község Önkormányzata
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	*9 750*	*8 155*	*4 535*	56
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 976**	**7 369**	**4 354**	59
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				4
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 390	2 478	88	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
TKT működési hozzájárulás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Szociális étkeztetés támogatás átadás (+kiegészítő állami támogatás, + csomagolás)	1 972	277	173	62
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000	100
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt mük.támogatás)	93	93	93	100
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2020. évi)	521	521	0	0
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**774**	**786**	**181**	23
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	0	0
Fogorvosi alapellátás (2020. évi)	150	150	0	0
Fizikoterápiás szolgáltatás (2020. évi)	35	35	0	0
Fogorvosi alapellátás (2021. évi)	150	150	0	0
Fizikoterápiás szolgáltatás (2021. évi)	35	35	0	0
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	119	119	119	100
BURSA Hungarica támogatás	100	100	50	50
Somogy Megyei Önk.tagdíj és működési hozzájárulás (11/2021.(III.23.))	0	12	12	100
II. Működési célú támogatások	*125*	*4 512*	*4 413*	98
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**125**	**125**	**26**	21
Civil szervezetek	100	99	0	0
Egyesületi tagdíjak	25	26	26	100
SIÓKOM Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	0	0	
Szőládi Kulturális Közhasznú Egyesület visszatéritendő támogatás nyujtása	0	0	0	
3. Vállalkozásnak	**0**	**4 387**	**4 387**	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	4 387	4 387	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*314*	*302*	*136*	45
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*10 189*	*12 969*	*9 084*	70

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	30
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	30
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2021. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány és ÁHB megelőlegezés	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)									0		**0**	**0**
Kötelező (eredeti)	3 645	29 429	3 528	13 000	114	5 499	**55 215**	0	334	7 218	**7 552**	**62 767**
Kötelező (módosított 2021.09.havi)	3 645	36 856	4 498	13 000	114	1 549	**59 662**	33 001	69 334	7 218	**109 553**	**169 215**
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	3 661	36 701	5 768	13 036	115	2 712	**61 993**	33 001	69 334	7 218	**109 553**	**171 546**
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)	3 220	36 685	5 674	12 315	114	2 712	**60 720**	33 001	333	7 218	**40 552**	**101 272**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 645**	**29 429**	**3 528**	**13 000**	**114**	**5 499**	**55 215**	**0**	**334**	**7 218**	**7 552**	**62 767**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.09.havi)	**3 645**	**36 856**	**4 498**	**13 000**	**114**	**1 549**	**59 662**	**33 001**	**69 334**	**7 218**	**109 553**	**169 215**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**3 661**	**36 701**	**5 768**	**13 036**	**115**	**2 712**	**61 993**	**33 001**	**69 334**	**7 218**	**109 553**	**171 546**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2021.12.31.)	**3 220**	**36 685**	**5 674**	**12 315**	**114**	**2 712**	**60 720**	**33 001**	**333**	**7 218**	**40 552**	**101 272**
Teljesítés %	88	100	98	94	99	100	98	100	0	100	37	59

6. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés														Engedély ezett 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	Költség-vetési kiadások összesen	
					Mük. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	16 956	2 393	18 078	6 613	10 064	200	1 164	**55 468**					**0**	**55 468**	3
Kötelező (módosított 2021.09.havi)	17 403	2 427	21 299	6 613	14 216	3 654	1 164	**66 776**					**0**	**66 776**	3
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	17 646	2 427	22 910	6 684	12 844	5 662	1 164	**69 337**					**0**	**69 337**	3
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)	17 100	2 321	19 710	6 684	9 058	0	1 164	**56 037**					**0**	**56 037**	3
Nem kötelező (eredeti)					125			**125**	0	7 174	0	0	**7 174**	**7 299**	
Nem kötelező (módosított 2021.09.havi)					125			**125**	3 038	41 106	58 170	0	**102 314**	**102 439**	
Nem kötelező (módosított 2021.12.31.)					125			**125**	3 038	41 741	57 305	0	**102 084**	**102 209**	
Nem kötelező (teljesítés 2021.12.31.)					26			**26**	325	39 613	234	0	**40 172**	**40 198**	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 956**	**2 393**	**18 078**	**6 613**	**10 189**	**200**	**1 164**	**55 593**	**0**	**7 174**	**0**	**0**	**7 174**	**62 767**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.09.havi)	**17 403**	**2 427**	**21 299**	**6 613**	**14 341**	**3 654**	**1 164**	**66 901**	**3 038**	**41 106**	**58 170**	**0**	**102 314**	**169 215**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**17 646**	**2 427**	**22 910**	**6 684**	**12 969**	**5 662**	**1 164**	**69 462**	**3 038**	**41 741**	**57 305**	**0**	**102 084**	**171 546**	**3**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2021.12.31.)	**17 100**	**2 321**	**19 710**	**6 684**	**9 084**	**0**	**1 164**	**56 063**	**325**	**39 613**	**234**	**0**	**40 172**	**96 235**	**3**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															4
Teljesítés %	97	96	86	100	70	0	100	81	11	95	0		39	56	

7. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 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**	**2 680**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 775**	**11 941**
1101	Alkalmazottak illetménye		2 620	2 866				2 620					3 775	11 881
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 526**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 015**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 526**	**2 869**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 775**	**16 956**
	Szociális hozzájárulási adó	707	440	444				406					298	2 295
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**796**	**449**	**444**	**0**	**0**	**0**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298**	**2 393**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**1 490**	**450**	**50**	**0**	**250**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**2 720**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		670	250			250							1 170
	Tisztítószer	50										10		60
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	750	150	50			10				20		1 080
	Munkaruha		20	50				40						110
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 770**	**458**	**352**	**170**	**2 600**	**2 170**	**770**	**1 020**	**30**	**10**	**190**	**0**	**10 540**
K 331	Közüzemi díjak	1 150	50		100	2 600		300		30		120		4 350
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak							50						50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200		20		100	20						420

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10			30
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	40	145			220							605
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	450												450
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	170	105				50	400				50		775
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**931**	**639**	**223**	**72**	**702**	**594**	**740**	**0**	**8**	**0**	**59**	**0**	**3 968**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	604	539	175	62	702	594	410	0	8	0	59	0	3 153
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	102	100	48	10			30						290
	Rendezvények							300						300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	200												200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 631**	**2 587**	**1 275**	**292**	**3 302**	**3 014**	**1 630**	**1 020**	**38**	**10**	**279**	**0**	**18 078**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 613**			**6 613**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 953***	***5 905***	***4 585***	***292***	***3 302***	***3 014***	***4 956***	***1 020***	***38***	***6 623***	***279***	***4 073***	***44 040***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	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**	**448**	**2 923**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**12 631**
1101	Alkalmazottak illetménye	448	2 863	2 866				2 142					4 122	12 441
1113	Egyéb személyi juttatások: betegszabadság							30					100	130
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 526**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 015**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 974**	**3 112**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**17 646**
	Szociális hozzájárulási adó	707	444	444				398					336	2 329
	Táppénz hozzájárulás													0
	Munkáltatót terhelő szja. táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**796**	**453**	**444**	**0**	**0**	**0**	**398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**2 427**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**1 240**	**693**	**50**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**744**	**30**	**56**	**3 363**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		733	508			0							1 241
	Tisztítószer	50						100				10		160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	437	135	50			10				20		752
	Munkaruha		20	50				40					56	166
	Szoc tűzifa beszerzés (16/2021.(VIII.13.))										744			744
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 770**	**488**	**1 140**	**55**	**2 910**	**3 699**	**620**	**1 020**	**30**	**125**	**65**	**14**	**13 936**
K 331	Közüzemi díjak	2 020	50		30	2 400		270		30		0		4 800
K 332	Vásárolt élelmezés						3 660							3 660
K 333	Bérleti és lízingdíjak							85						85
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	237	706	14	510	0	90						1 637
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170												170
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10		14	44
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	MFP: közter.játszótér pr.előkészítés (17/2021.(V.7.))	200												200
	Műszaki ellenőr: BM pályázat	230												230
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	207	33	145			0							385
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	400												400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hőtolás	90	50		11							20		171
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	203	105	82			39	175			115	45		764
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**20**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						160						160
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 062**	**771**	**351**	**26**	**714**	**594**	**810**	**9**	**8**	**232**	**59**	**15**	**4 651**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	735	510	314	23	714	594	410	2	8	232	59	15	3 616
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	202	261	37	3			163	7					673
	Rendezvények							237						237
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100												100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 712**	**2 499**	**2 434**	**131**	**3 624**	**4 293**	**1 810**	**1 029**	**38**	**1 101**	**154**	**85**	**22 910**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 684**			**6 684**
	-ból házi segítségnyújtás													***0***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 482***	***6 064***	***5 744***	***131***	***3 624***	***4 293***	***4 680***	***1 029***	***38***	***7 785***	***154***	***4 643***	***49 667***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	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**	**448**	**2 923**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	**2 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 081**	**12 460**
1101	Alkalmazottak illetménye	448	2 863	2 857	0			2 122				0	4 038	12 328
1113	Egyéb személyi juttatások: betegszabadság							29					43	72
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 324**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 640**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 393												2 393
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	300												300
123	Szakmai gyakorlatot végzők díja		33											33
123	Reprezentáció	0						283						283
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 772**	**2 956**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	**2 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 081**	**17 100**
	Szociális hozzájárulási adó	694	444	443				333					335	2 249
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	63	9											72
K2	**Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**757**	**453**	**443**	**0**	**0**	**0**	**333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335**	**2 321**
K 31	**Készletbeszerzés**	**92**	**1 031**	**546**	**0**	**0**	**0**	**82**	**0**	**0**	**744**	**0**	**56**	**2 551**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	78	0											78
	Hajtó- és kenőanyagok		733	508			0							1 241
	Tisztítószer	10						82				0		92
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	4	298	38	0			0				0		340
	Munkaruha		0	0				0					56	56
	Szoc tűzifa beszerzés (16/2021.(VIII.13.))										744			744
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**402**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429**
K 321	Informatikai szolgáltatások	104		7				11						122
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	298		9										307
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 320**	**287**	**927**	**30**	**2 881**	**3 531**	**494**	**1 020**	**9**	**122**	**15**	**13**	**12 649**
K 331	Közüzemi díjak	2 019	9		30	2 381		263		9		0		4 711
K 332	Vásárolt élelmezés						3 493							3 493
K 333	Bérleti és lízingdíjak							85						85
K 334	Karbantartás, kisjavítás	12	237	706	0	500	0	87						1 542
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120												120
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		7	0							7		13	27
	Falugondnoki képzés díja			0										0
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	MFP: közter.játszótér pr előkészítés (17/2021.(V.7.))	0												0
	Műszaki ellenőr: BM pályázat	230												230
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	207	4	140			0							351
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	340												340
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	44	0		0							15		59
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	178	30	81			38	59			115	0		501
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**
K 341	Kiküldetések	0		0										0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						160						160
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**952**	**668**	**322**	**8**	**703**	**487**	**520**	**8**	**2**	**232**	**4**	**15**	**3 921**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	735	407	314	8	703	487	292	2	2	232	4	15	3 201
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	6												6
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	162	261	8	0			163	6					600
	Rendezvények							65						65
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	49												49
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 766**	**1 986**	**1 811**	**38**	**3 584**	**4 018**	**1 267**	**1 028**	**11**	**1 098**	**19**	**84**	**19 710**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 684**			**6 684**
	-ből házi segítségnyújtás													***0***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 295***	***5 395***	***5 111***	***38***	***3 584***	***4 018***	***4 034***	***1 028***	***11***	***7 782***	***19***	***4 500***	***45 815***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

8. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Osszesen	0	0	0	0	0

9. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2021	2022	2023	2024	
Összesen			0	0	0	0	

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2021	2022	2023	2024	
	6 264	5 000	5 000	5 000	

10. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 342
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 071
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-3 729**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 930
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 164
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**8 766**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**5 037**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**5 037**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**5 037**

11. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szőlád Község Önkormányzatának
2021. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	657 322	0	670 015
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 367	0	4 596
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 421	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**668 110**	**0**	**674 611**
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
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**21**	**0**	**21**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**668 131**	**0**	**674 632**
50	C/II/1 Forintpénztár	81	0	95
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**81**	**0**	**95**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 942	0	6 012
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**9 942**	**0**	**6 012**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**10 023**	**0**	**6 107**
65	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**1 592**	**0**	**675**
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	451	0	346
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	957	0	269
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	184	0	60
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	0	0	13
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 592**	**0**	**688**
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	333	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	333	0	0
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**333**	**0**	**0**
146	**D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)**	**0**	**0**	**0**
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**20**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 945**	**0**	**708**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	114	0	94
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**114**	**0**	**94**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**114**	**0**	**94**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	233	0	174
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**233**	**0**	**174**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**680 446**	**0**	**681 715**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 579	0	283 579
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 566	0	3 566
183	G/IV Felhalmozott eredmény	407 480	0	387 506
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 974	0	2 140
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**674 651**	**0**	**676 791**
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**0**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 164	0	1 164
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 164	0	1 164
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 164**	**0**	**1 164**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 268	0	1 148
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	123	0	35
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 391**	**0**	**1 183**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 555**	**0**	**2 347**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 240	0	2 577
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 240**	**0**	**2 577**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**680 446**	**0**	**681 715**

12. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 082	0	11 241
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 319	0	2 282
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**16 401**	**0**	**13 523**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 720	0	36 684
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 863	0	5 789
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 089	0	13 033
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 894	0	21 645
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**52 566**	**0**	**77 151**
13	10 Anyagköltség	2 303	0	1 807
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 846	0	12 652
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**17 149**	**0**	**14 459**
18	14 Bérköltség	9 664	0	12 542
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 703	0	4 627
20	16 Bérjárulékok	2 088	0	2 315
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**16 455**	**0**	**19 484**
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 973	0	24 946
23	VII Egyéb ráfordítások	28 363	0	29 639
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-19 973**	**0**	**2 146**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	6
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1**	**0**	**6**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-1**	**0**	**-6**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-19 974**	**0**	**2 140**

13. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

		ESZKÖZÖK	2021. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*	**674 632**	**854 881**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**674 611**	**854 860**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**670 015**	**841 950**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	638 068	806 132
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	636 867	804 008
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	636 867	804 008
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 201	2 124
		b) Üzleti vagyon	31 947	35 818
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**4 596**	**12 910**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	3 074	9 924
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 074	9 924
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 074	9 924
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	1 522	2 986
		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	0	0
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**6 107**	**6 107**
D		***KÖVETELÉSEK***	**708**	**708**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**94**	**94**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**174**	**174**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**681 715**	**861 964**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2021. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		79 324
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**79 324**

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

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

14. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzat
2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.	10 023
Bevételek	91 249
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	101 272
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	96 235
Bevétel-kiadás egyenlege	5 037
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2021.12.31.	6 107
Pénzeszközök változása	-3 916

15. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Onkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Onkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**21**
NHSZ Zöldfok Zrt.	21

Önkormányzati részesedés %-a -

16. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021.évi teljesítési adatok	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*91 342*	*46 186*	*46 186*	*46 186*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*42 359*	*33 000*	*33 000*	*33 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*33 001*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 315*	*9 650*	*9 650*	*9 650*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 220*	*3 500*	*3 500*	*3 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*114*	*36*	*36*	*36*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*333*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*9 930*	*0*	*0*	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*9 930*	*0*	*0*	*0*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**8 767**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Működési célú maradvány	1 549	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	7 218	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	1 163	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***101 272***	***46 186***	***46 186***	***46 186***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*95 071*	*45 186*	*45 186*	*45 186*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**54 899**	**45 186**	**45 186**	**45 186**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	54 899	45 186	45 186	45 186
	2. Működési célú tartalék	0	0	0	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**40 172**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházások	325	0	0	0
	2. Felújítások	39 613	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	234	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*234*	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 164*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	Hitel törlesztése	1 164	1 000	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***96 235***	***46 186***	***46 186***	***46 186***

17. melléklet

a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Rózsás Elemér Szólád Község Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett önkormányzatnál 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 Szólád Község Önkormányzata vonatkozásában:

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

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

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Szólád, 2022. március 21.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Szólád Község Önkormányzat

2021. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése ellenőrzéséről

Szólád Község Önkormányzatánál a belső ellenőrzésre az alábbi jogszabályi előírásai alapján került sor:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011.évi CICV. Törvény, az államháztartásról
- szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.)

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy biztonságot nyújtsanak a kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszernek megfelelősségét illetően.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 48. §- a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembe vételével állítottam össze.

Szólád Község Önkormányzat a 2021.évi belső ellenőrzési tervét a Bkr. 31. §. Rendelkezései szerint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve lett össze állítva. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.
Szólád Község Önkormányzat képviselő-testület határozatával hagyta jóvá az önkormányzat 2021.évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Szólád Község Önkormányzat	*2020.évi gépjármű üzemanyag elszámolása*	*Gépjárművek használatának szabályozottsága,elszámolása fogyasztási norma*	*2020. év*	*Szabályszerűs égi, helyénvalósági*	*Hatályos szabályok,információk, dokumentumok*
Szólád Község Önkormányzat	*2020.évi leltározási tevékenység*	*Vagyonszámbavétele, mérleg sorainak alátámasztása*	2020.év	*rendszerellenőrzés*	*2022.évre áthúzódó az értékelése a világjárvány miatt*
Szólád Község Önkormányzat	*2020.évi gazdálkodása, bevételek, kiadások teljesítése*	*Az önkormányzat 2020.évi gazdálkodását, költségvetés elvét érvényesíti*	*2020.év*	*pénzügyi*	*Ágazati jogszabályok dokumentumok*
Szólád Község Önkormányzat	*2020.évi pénz-és értékkezelés,valamint bankszámla kezelés ellenőrzése*	*szabályszerű pénz kezelés*	*2020.év*	*.szabályszerű*	*Jogszabályok szabályzatok*

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő-testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

(Bkr. 48. § a. pont)

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével- a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.
A tervezés és módosítás, kockázatelemzése alapozottan kiterjed minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja.
A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

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

A tárgyévre az ellenőrzési terv 4 vizsgálatot tartalmazott, melyek az ütemezés alapján befejezésre kerültek.2020.évben az előző évi ellenőrzések megállapításai alapján utó-ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.
Szólád Község Önkormányzat esetében 2021.évben 3ellenőrzés lefolytatására és lezárására került sor, 1 ellenőrzés értékelése, áthúzódó a világjárvány miatt.

A teljesitett ellenőrzés típus szerint a következő volt:

- 1 szabályszerű –és helyénvalósági,
- 2 szabályszerűségi

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentálás vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.
A belső ellenőr megállapításai között volt kiemelt, általános, illetve csekély jelentőségűnek minősíthető megállapítás is .Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

2.A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása Bkr. 48. § ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, tisztázták az ellenőrzés menetében.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
A jelentés az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, és javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó személy képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr. - ben foglalt követelményeknek. Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évben sem rendelkezett belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel. A tevékenység ellátását külső szakember bevonásával oldotta meg, aki rendelkezik az Áht. 70 § (4) bekezdésben előírt engedéllyel.
A belső ellenőrzések lefolytatásával megbízott a jogszabályban előírt regisztrációval rendelkezik. A belső ellenőrzési vizsgálattal megbízott személy 2021.évben kötelező továbbképzésen vett részt, és azt követően eredményesen vizsgázott.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2021.évben teljes körűen biztosított volt. A belső ellenőrzés során a jelentéseket közvetlenül a jegyzőnek küldte meg.
Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatokba a belső ellenőrzés nem volt bevonva. 2021.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet, a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példányban az irattárban került.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr. A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérést azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények és önkormányzati tulajdoni társaságok kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése, érdekében.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése (Bkr. 48. § b.)

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48 § ba) pont)

Az ellenőrzések folyamatában a belső ellenőrtájékoztatást adott az ellenőrzötteknek a vizsgálat előrehaladásáról, a tapasztalatokról, megállapításokról. Az ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzés javaslatai részletesen szerepelnek.

A vizsgálat jelentés készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történt.

Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számbavétele megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükség-szerűségét meghatározza.

Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok 2021.évben a következők voltak:

1. Az ellenőrzés cime

Szólád Község Önkormányzat, 2020.évi üzemanyag felhasználásának szabályszerűsége

Megállapítás

A költségvetési szervek működése, tevékenysége során kevés eszköz használatára vonatkozóan van annyi jogszabályi előírás, mint ami a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatban jelentkezik. A közúti gépjárművek, fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékről a 60/1992.(IV.12.) Kormányrendelet rendelkezik, mely többször módosításra került.

Szólád Község Önkormányzat gépjármű-üzemeltetési szabályzatát aktualizálni kell a fenti kormányrendelet alapján a jelenlegi szabályzat 2013. január 01.napján lépett hatályba, a változásokat szükséges átvezetni.

Következtetés

Szólád Község Önkormányzata csak a Falugondnoki Szolgálatra készítette el a gépjármú üzemeltetési szabályzatát,2020. január 1-ei hatállyal.

Szólád Község Önkormányzat, tulajdonában lévő gépjármű elszámolása a többször módosított 60/ /1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján történt.

Az üzemanyag költség csak számla alapján számolható el, a számlán minden esetben fel kell tüntetni a gépkocsi rendszámát a tankolás időpontját a tényleges kilométeróra állását.

Az üzemanyag elszámolás minden hónapban megtörtént a gépjármű havi kilométer üzemanyag fogyasztásának összesítése nem készült, de az elszámolható üzemanyag mennyiséget, túlfogyasztást illetve megtakarítását megállapították.

A szúrópróbaszerű ellenőrzés során megállapítottam, hogy a menetlevelek érvényesítése minden esetben megtörtént, a gépjárművezető nevét is feltüntették. Tankoláskor a menetlevélen nem rögzítve a kilométer óraállása, az üzemanyag mennyisége igen csak a rendszámot nem tartalmazta, kézzel írták rá a rendszámot a számlára. A menetleveleken a javítások nem szabályszerűek.

Javaslom:

- a gépjármű üzemeltetési szabályzat felülvizsgálatát, az üzemanyag fogyasztás eltérítésének mértékét határozzák meg a jogszabályban foglaltak alapján,
- javításokat szabályszerűen kell elvégezni, minden esetben kell tartalmazni a számlák kötelező tartalmi elemeit,
- miden hónapban záró tankolás kell, hogy a fogyasztást meg lehessen állapítani.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

2. Az ellenőrzés címe

Szólád Község Önkormányzat, 2020.évi pénz-és értékkezelés valamint bankszámla kezelésének ellenőrzése

Megállapítás
Az államháztartás számvitelről szóló, 4/2011. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó gazdálkodó szerveknek az Áhsz.-ben rögzített alapelvek alapján – a számviteli politika keretében – el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot, melyet 2018. január 1-től léptettek hatályba. A pénzkezelési szabályzat elkészítésének elsődleges célja, hogy abban meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyek keretei között a költségvetési szerv kezeli pénzeszközeit.

Következtetés
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 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:

Javaslat: - a pénztárhelyiség biztonságosan és jól megközelíthető helyen legyen, -
- pénzkezelési szabályzatot aktualizálni kell a személyi változásokat haladéktalanul át kell vezetni

3. Az ellenőrzés címe

Szólád Község Önkormányzat 2020.évi gazdálkodásának szabályszerűsége

Megállapítás
Szólád Község Önkormányzat, a 2020.évi gazdálkodása a bevételek és a kiadások teljesítését a megváltozott körülmények ellenére is az állami normatív támogatások csökkenése miatt a kötelező önkormányzati feladatait ellátta.
Az előirányzat gazdálkodása során Szólád Község Önkormányzat gazdálkodása, a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan történt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbá az előirányzat gazdálkodás megalapozta a zárszámadás elkészítését
Következtetés
Szólád Község Önkormányzat képviselő-testülete az 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletével megalkotta költségvetési rendeletét, az év során hozott határozataikat,

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
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 2020.évi költségvetésében tervezett feladatokat, év közben a jogszabályban előírt módon módosította többször az előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, a 3/2021.(V.28.) számú zárszámadási rendeletével.

Javaslat
Nem volt.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel általában megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályozott biztosítása területén azonban hiányosság tapasztalható. A gazdálkodást és működést érintő szabályozók felülvizsgálata, aktualizálása hiányos volt az ellenőrzött területeken.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt, fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol, hogy a gyakorlat és a szabályozás nincs összhangban. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak,hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók, esetenként vezetői beavatkozás is szükséges. A feladat-, és felelősségi köröket az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, továbbá a munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően kell megjeleníteni.

2. Kockázatkezelés

Az éves belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapul.

3. Kontrolltevékenységek

A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokban belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek hiánya miatt nem szabályozott.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

4. Információ és kommunikáció

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

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring- stratégiával rendelkezik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését szabályozták, nem csak a működési folyamatokban épített mindennapi operatív ellenőrzéseket biztosítják.
A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

IV. 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.

Balatonföldvár, 2022. február 14.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

Szólád Község Önkormányzata
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.
Tel.: 84/567-021, fax: 84/367-563.
e-mail: szolad@bfterseg.hu

Átfogó értékelés Szólád Község Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat 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 2021. január 1. napján 586 fő volt, melyből
a 0-18 év közötti gyermekek száma: 81 fő
ebből 0-3 év közötti: 13 fő,
3-6 év közötti: 17 fő
6-14 év közötti: 33 fő,
14-18 év közötti: 18 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:
0-3 éves 1 fő, 3-6 éves 3 fő, 6-14 éves: 3 fő, 14-18 éves: 4 fő, 18 év feletti 1 fő,
Érintett családok száma: 6
Pénzbeli kifizetés összege: 155. 000 Ft volt.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma 6 fő, ebből 6 kiskorú
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 6 fő, ebből 5 kiskorú, 1 nagykorú.

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

Tanévkezdési települési támogatásban részesült 60 fő óvodás korú gyermek, valamint az általános iskolai, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló.
A támogatás összege egységesen 30.000 Ft/fő volt, összesen 1. 800. 000 Ft összegben.

Helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatásra 1 esetben került sor, összesen 75.000 Ft értékben.
Bursa Hungarica ösztöndíjat 1 fő felsőfokú hallgató kapott, a támogatás összesen 5.000 Ft/hó/fő, a kifizetés összege: 50.000 Ft volt.

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

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde, a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda Mesevár Óvoda, a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda, valamint a Szóládi Magvető Református Óvoda látja el.

A Balatonszárszóra járó 18 általános iskolás közül 8 fő a háromszori étkezést, 10 fő egyszeri vagy kétszeri érkezést vett igénybe.
100 %-os intézményi térítési díjkedvezményben 3 gyermek, 50 %-os térítési díjkedvezményben 2 gyermek részesül. A 18 tanuló közül 8 fő a napközi ellátást igénybe veszi.

Az óvodás gyermekek közül 13 gyermek járt a Szóládi Magvető Református Óvodába, 3 gyermek a balatonföldvári Mesevár Óvodába, 1 gyermek a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába.
A szóládi óvodában a 13 ellátott gyermek közül 8 gyermek térítésmentesen veszi igénybe a gyermekétkeztetést, 5 gyermek után térítési díjat fizetnek a szülők.
A balatonföldvári és a kőröshegyi óvodába járó gyermek térítésmentesen veszik igénybe a gyermekétkeztetést.

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

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2021. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló **beszámolót az 1. melléklet tartalmazza**.

b) Gyermekek napközbeni ellátása

1.) Óvoda

A Szóládi Magvető Református Óvodába 2021. évben átlagosan 28 gyermek óvodai nevelését biztosították. Az intézménybe 13 szóládi gyermek járt.

A balatonföldvári Mesevár Óvodába 3 szóládi gyermek járt.

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába 1 szóládi gyermek járt.

2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A Balatonszárszói József Attila Általános Iskolába 18 szóládi gyermek járt.
A 2021/2022-es tanévre 6 szóládi elsős beíratott gyermek volt.
A Balatonszárszóra járó szóládi általános iskolás gyermekek osztályonkénti megoszlása:
1. osztályba 6 gyermek, 2. osztályba 2 gyermek, 3. osztályba 1 gyermek, 4.osztályba 4 gyermek, 5. osztályba 3 gyermek, 6-7. osztályba nem járt gyermek, 8. osztályba 2 szóládi gyermek járt.
A napközis foglalkozást 8 gyermek vette igénybe.

3.) Bölcsődei ellátás, egyéb ellátások

A bölcsődei ellátást az önkormányzat a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás keretében biztosítja. Bölcsődei ellátást a szülők a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsődében vehetik igénybe.

2021-ben a balatonszárszói bölcsődébe beíratott szóládi gyermek nem volt.

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

IV.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

2021. 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 Rendőrőrs jelentése alapján Szólád községben 2021. évben gyermekkorú vagy 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.

Szólád, 2022. május 19.

Rózsás Elemér
polgármester

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

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

BESZÁMOLÓ

3903-1/2022

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2021. ÉVBEN **SZÓLÁDON** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

Készítette: Fülöp Andrea
családsegítő

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 a Szolgálatunk 30 személynek segített az elmúlt év folyamán.

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

A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította.
A családsegítők 12 településén területi felosztás szerint látták el feladatukat.
A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.
Szóládon a családsegítői feladatokat Fülöp Andrea látja el. Ügyfélfogadási idő Szóládon, szerdán 08:00-10:00 óra között történik.
A lakosság tájékoztatása a Szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

A szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint:

A szolgálatnál megjelent személyek száma		0-17		18-61		62-		Összesen	Családok száma
		nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi		
Szólád	Együttműködési megállapodás alapján	1	0	0	1	0	0	**2**	1
	Egyszeri alkalom és tanácsadottként	0	0	10	8	5	5	**28**	24

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. Az elmúlt évben a veszélyhelyzet kihirdetése miatt kettő szakmaközi megbeszélést tudtunk a hagyományos formában megtartani. Egy alkalmat sikerült online módon megszervezni. Három alkalommal e-mail formájában küldtünk szakmai anyagot a jelzőrendszeri tagoknak.

Elmúlt évi szakmaközi megbeszéléseink témái a következők voltak:

- „Ez nem gyerekbántalmazás... Ez csak egy atyai pofon" (Németh Barbara pszichológus, gyermekjogi szakember)
- Bűnmegelőzési fórum (on-line Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna r.alezredes)
- TSMT terápia ismertetése (Veisz Viktória TSMT terapeuta és prevenciós mozgásfejlesztő pedagógus, családsegítő)

- Rendszerszemléletű családi tanácsadás (Magyar Gábor tanácsadó, szakpszichológus és Tari Dávid Pszichológus)
- „Hogyan segítsük a gyermeket, hogy barátokat szerezzenek a jól kijöjjenek a társaikkal?" (Hegyi Lászlóné óvodai- és iskolai szociális segítő)
- Transzgeneráció érthetően (Moher Istvánné Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető)

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2022. február 22-ére éves **szakmai tanácskozást** szervezetünk, a járványügyi szabályok betartásával a tanácskozást megtartottuk. A jelzőrendszeri tagok beszámolójukat online úton elküldték, a gyermekvédelmi munkánkról szóló beszámolók meghallgatásra kerültek.
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 demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
A település lakosságszáma 2020. január 1-én 586 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 88 fő volt kiskorú. Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak: 0 – 3 évesek száma: 18 fő
4 – 6 évesek száma: 19 fő
7 – 14évesek száma: 31 fő
15 -18évesek száma: 20 fő

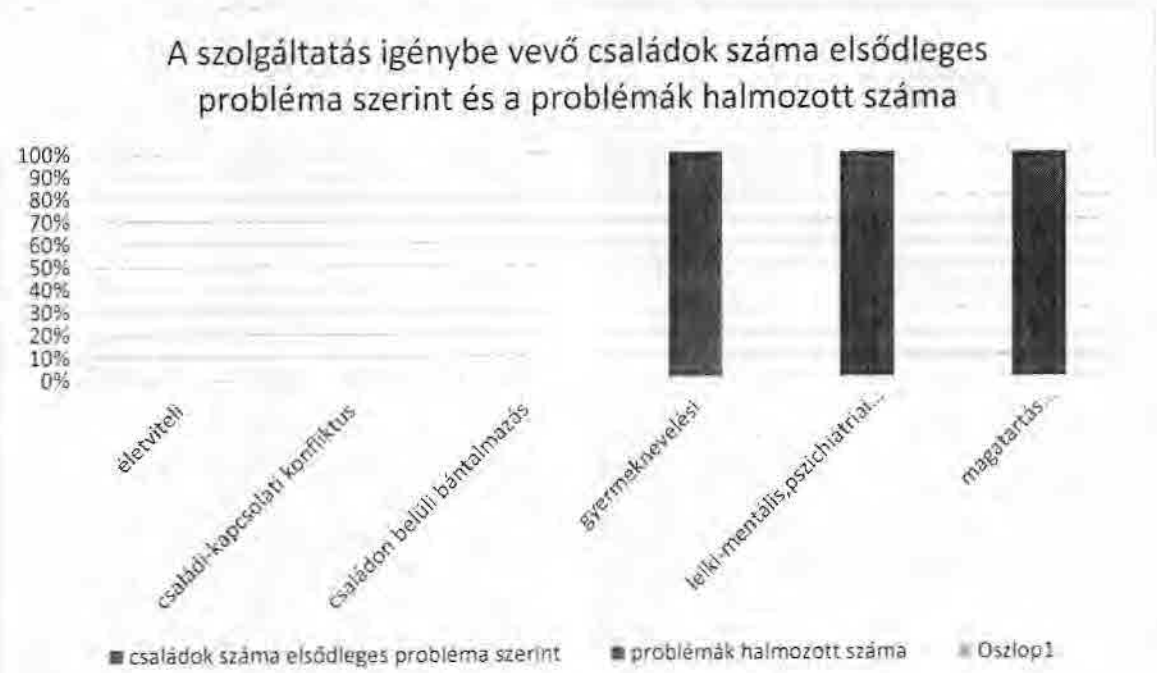
Alapellátásban részesülők száma: A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végezzük a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel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

Szóládi kiskorúra vonatkozóan a jelzőrendszer tagjaitól 2 Kórházi jelzés érkezett, mely 2 gyermeket érintett.
Ezen jelzés által egy család egy gyermeke került önkéntes alapellátásba, védelembe vett gyermek nem volt a tavalyi évben a településen.
A Szolgálatunknál ingyenesen igénybe vehető pszichológiai szolgáltatást senki nem igényelte.
Központ által biztosított ingyenesen igénybe vehető jogi tanácsadásra sem volt szükség.

A gyermekek veszélyezettségének okai:

A kezelt problémák alapján jellemzően a következők miatt kerültek a családok gondozásba:

- a gyermeknevelési problémák, szülő életviteli gondja
- gyermek lelki- mentális, pszichiátriai betegsége



Veszélyeztetett kiskorúak (0-17 évesek) adatai:

Adatok a veszélyeztetett gyermekek száma, a veszélyeztetettség fő oka szerint, és a veszélyeztetettség okainak halmozott száma		
	Szólád	
	Az érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint	A veszélyeztetettség okainak halmozott száma (fő okkal együtt)
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak	1	
Nevelési probléma	1	1
Szülők, család életvitele		
Családi konfliktus		
Gyermek bántalmazása (fizikai)		
Gyermek bántalmazása (lelki)		
Gyermek bántalmazása (szexuális)		
Gyermek elhanyagolása (fizikai)		
Gyermek elhanyagolása (lelki)		1
Egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés		
Iskolai kirekesztés, erőszak		
Kortárs csoport negatív hatása		
Elégtelen lakáskörülmények		
Kilakoltatás veszélye		
Munkanélküliség		
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		
Drogfogyasztás		
Alkoholfogyasztás		
Játékszenvedély		
Csavargás		

Tankötelezettség elmulasztása		
Tartós betegség		
Fogyatékosság		
Magatartás-vagy tanulási zavar		
Családok száma, amelyekben veszélyeztetett kiskorúak élnek	1	
A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül a központ felé továbbított esetek száma		
A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlen hatósági intézkedésre javasolt esetek (a központ értesítése mellett) száma		
Veszélyeztetett nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én	1	

Válsághelyzetben lévő várandós anya nem volt a településen

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása sem volt a településen.

Családon belüli bántalmazás nem történt. Bűncselekményt elkövetett fiatalkorú nem volt a településen. Igazolatlan iskolai hiányzás miatt szabálysértés nem történt. Pártfogó felügyelet alatt álló kiskorú sem volt a településen.

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
- gyermekneveléshez 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 egy családdal kapcsolatban tartottunk több alkalommal. 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 veszélyhelyzetben az EMMI által kiadott útmutató és protokoll szerint dolgoztunk a higiéniás szabályok betartásával. Az ügyfélfogadásokat megtartottuk, a településekre kijártunk.

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. Lehetőséget biztosítunk azon gyermekek részére, akiket szülei anyagi vagy mentális, párkapcsolati problémák miatt nem tudnak életkoruknak megfelelő kulturális rendezvényekre elvinni.
A tavalyi évben a járványhelyzetre tekintettel nem került megrendezésre saját szervezésű szabadidős program.

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 kevés problémás eset volt a településen. A probléma oka, hogy a szülő/ szülők nem megfelelő vagy hibás nevelési technikával rendelkeznek.
A szülő/ szülők nem vagy kevés időt fordítanak gyermeke/ gyermekeik óvodai/ iskolai előmenetelének figyelésére, segítésében. A gyermek átveszi a hibás családi mintát így motiválatlan lesz, saját magára hagyatkozva birkózik meg problémáival, vagy csak hagyja magára azokat.
Akik önként felkeresik a Gyermekjóléti Szolgálatot azok többnyire ellátások igényléséhez kérik segítségünket, vagy hivatalos ügyek intézéséhez. Általánosságban a nehéz anyagi helyzetben levők, illetve alacsony összegű nyugdíjjal rendelkezők kérik általunk a településük támogatását.
A nehéz élethelyzetben élő személyeknek/ családoknak 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 igénybe vevők 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 beszélgetések, valamint kapcsolattartás, szükség szerint együttműködés más szakemberekkel, intézményekkel.

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 is foglalkoztat közmunkásokat, ezért a munkanélküliség, az elszegényedés a településen nem jellemző az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében sem. Ezen kívül 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 fordul hozzánk, 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.
- Tovább irányítás
- 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.
- Adományok juttatása.

A szakmai tevékenységek adatai az év folyamán:

Szólád Szakmai tevékenységek halmozott száma és a szolgáltatásban részesülők száma		
	Szólád	
	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	30	25
Segítő beszélgetés	86	25
Tanácsadás		
Ügyintézéshez segítségnyújtás	42	21
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli)	1	1

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez(természetben)	0	0
Közvetítés másik szolgáltatáshoz	0	0
Közvetítés család- és gyermekjóléti kp.-hoz	0	0
Esetkonferencia	0	0
Esetmegbeszélés	0	0
Esetkonzultáció	12	3
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	2	2
Családlátogatás	50	17
Adományközvetítés	165	13

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.

Adományközvetítés:

A szolgálat által működtetett ruharaktárból rendszeresen a rászoruló családok részére ruhaneműket, használt tárgyakat, ill. bútor adományt közvetítünk.

Karitatív szervezetekkel való kapcsolat és adományozás:

Az *Élelmiszerbankkal* kötött Szolgálatunk megállapodást, így hétfőtől csütörtökig a balatonföldvári TESCO és a szántódi ALDI áruházakból a megmaradt, de még jó élelmiszereket elhozzuk és a rászorulók ingyen elvihetik irodánkból.

A *Katolikus Karitász* helyi szervezetével együttműködve is adományokhoz jut Szolgálatunk. A Karitász a plébániához tartozó települések (Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely) rászorulóit segíti. Tavalyi évben kb. 22 család kapott húsvét, ill. karácsony előtt élelmiszercsomagot. A Karitász által 10 család jutott vetőmaghoz 5000Ft értékben. Két kisgyermekes család kapott nagyobb mennyiségű pelenkacsomagot. 10 személy részesült Béres csepp adományban. 5000Ft értékű iskolakezdési támogatással 10 gyermeket támogattunk.

Az *Andorka Rudolf Konferencia és Missziói Központtal* együttműködve a területre tartós élelmiszer adományt és tanszercsomagot juttattunk el.

Karácsony alkalmával közreműködtünk ételosztásokban:

- Balatonföldvár és környékén Mikulásnap alkalmából 24 adag ebéd lett kiosztva a Balatonföldvári Cafe Picard és Restaurant felajánlása által.
- Witzmann Mihály képviselő meleg ételt adományozott a rászorulóknak december 22-én.
- Balatonszemesi Kistücsök Étterem által 50 adag meleg étel került kiosztásra karácsonykor a Balatonszemesi Adománybank szervezésében.

Egyéb szakmai tevékenység

2016. január 1-jétől létrehozták a gyermekjóléti központokat, így havonta találkozunk a Siófoki Család és Gyermekjóléti 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. A veszélyhelyzetben a személyes találkozások elmaradtak a Központtal, e-mail formában kapunk tájékoztatást a változásokról.

Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről. Februárban Csizmadia Viktória családsegítő online továbbképzésen vett részt „A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése" témakörben, melyet követően sikeres vizsgát tett és kreditpontokat szerezett.
Elvégeztük a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett „Esetmegbeszélés szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban" személyiségfejlesztő továbbképzést.
Októberben részt vettünk a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által szervezett három napos szakmai konferencián „A szociális munka és a társadalom kölcsönhatásai" címmel.

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai:

A beszámolási időszakban a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részéről 2021. 06.16-án került sor a Gyermekjóléti Szolgálatnál szakmai ellenőrzésre, ahol mindent rendben találtak.
Szeretnénk megköszönni a település Önkormányzatának segítségét, valamint település lakosságának, klienseinek bizalmát, hogy megtiszteltek minket segítségkérésükkel.

Fülöp Andrea
családsegítő

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

Balatonszárszó, 2022.február 22.

Antalné Finta Éva
intézményvezető

Szólád Község Önkormányzata
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.
Tel.: 84/567-021, fax: 84/367-563.
e-mail: szolad@bfterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. május 23. napján tartandó ülésére az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyában

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Melléklet: 2022. évi közbeszerzési terv módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a képviselőtestület, közbeszerzés megjelölése nélkül, 25/2022.(II.28.) Kt. határozatával fogadta el.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. **Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.**
Az ajánlatkérő köteles Közbeszerzési Tervet az önkormányzat honlapján és az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) közzétenni.
A közbeszerzési tervet közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni, Közbeszerzési Szabályzatunk rendelkezései szerint, az alábbi kötelező tartalommal:

- közbeszerzés tárgya, mennyisége
- az irányadó eljárási rend
- a tervezett eljárás fajta
- az időbeli ütemezése, ezen belül, az eljárás megindításának időpontja és a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama,

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2021. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok (nettó):

- árubeszerzés esetében **15 000 000 forint;**
- építési beruházás esetében **50 000 000 forint**;
- szolgáltatás megrendelése esetében **15 000 000 forint.**

Az önkormányzat, a Szólád Nezdei út felújítását tervezi pályázati 95 % és saját 5% forrásból. A tervezői költségvetés alapján a beruházás költsége nettó 73 918 898 Ft, mely alapján az önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatására nem lesz kötelezett. A beruházás megvalósítására nyertes pályázat esetén kerülhet sor.

Határozati javaslat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalomnak megfelelően módosítja.

Szólád, 2022. május 19.

Rózsás Elemér
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

Szólád Község Önkormányzata - 2022. évi Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés					
-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás					
Szólád Nezdei út felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § nyílt eljárás	2022.09.01.	2023.05.31.	Nem
III. Szolgáltatás-megrendelés					
-	-	-	-	-	-

Szólád, 2022. május 23.

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Önkormányzata
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.
Tel.: 84/567-021, fax: 84/367-563.
e-mail: szolad@bfterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés tárgya: Nezdei út felújítására pályázat benyújtása
Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: egyszerű többséggel
Melléklet: tervezési szerződés, tervezői költségvetés, pályázati felhívás

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat megkezdte a Nezdei út felújítása (burkolat megerősítése) forrásának megteremtése érdekében pályázat benyújtásának előkészítését.
A Széchenyi 2020 Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben program keretében kiírásra került a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás.

A pályázatban támogatható tevékenységek köre:
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:
a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 30 – 2022. november 30. közötti időszakban van lehetőség.

Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 300 millió forint. A maximális támogatási intenzitás 95 %
A támogatási előleg a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a. A kedvezményezettnek az előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania.

A saját forrás rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor nyilatkozattal szükséges igazolni.

A beruházás becsült költsége: 93,9 millió forint.

Fenntartási idő: A projekt fizikai és pénzügyi befejezését követő 5 évig.

A pénzügyi elszámolás végső határideje (záró kifizetés igénylés) a támogatói okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja.

Az útfelújítás tervezésére az önkormányzat és a Távlat-terv Bt. (9012 Győr, Nagyrét utca 16. felelős tervező: Pintér Attila) között 2022. március 18. napján tervezési szerződés jött létre. A tervezés díja 300.000 Ft. A szerződés teljesült, a tervező a terveket leszállította.
A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezései, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Útügyi és Mérésügyi Osztálya SO/UO/217-2/2022. számon igazolta, hogy a Szólád – Nezde településrészeket összekötő külterületi út (Szólád 0182 hrsz, 0189 hrsz, 0195 hrsz) burkolat megerősítéséhez nincs szükség közlekedési hatósági engedélyre.

A pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében az önkormányzat

- egyéb szakértői tanácsadási feladatok ellátása (pályázat előkészítése, pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázat benyújtása)
- pályázati projektmenedzsment tevékenység ellátása
- közbeszerzési feladatok ellátása,
- könyvvizsgálói feladatok ellátása,
- műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása,

céljára ajánlati felhívással fordult a teljesítésre alkalmasnak ítélt gazdálkodó szervezetekhez.

Az egyes tevékenységekre a következő ajánlatok érkeztek.

1. Egyéb szakértői, tanácsadási feladatok ellátása:

	Ajánlattevő neve	Ajánlattevő székhelye	Ajánlati ár
1.	Ernyes Ervin	8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u.24/B.	Megbízási díj: 1.150.000 Ft Szociális hozzájárulási adó: 149.500 Ft Járulékkal növelt bruttó összeg: 1.299.500 Ft
2.	Pro-Ventura Tanácsadó Kft.	8600 Siófok, Füredi u.8.	Nettó: 1.200.000 Ft Áfa: 324.000 Ft Bruttó: 1.524.000 Ft
3.	Tenderwell Tanácsadó Kft.	6090 Kunszentmiklós, Akácfa u.21.	Nettó:1.500.000 Ft Áfa: 405.000 Ft Bruttó: 1.905.000 Ft

2. Pályázati projektmenedzsment tevékenység ellátása

	Ajánlattevő neve	Ajánlattevő székhelye	Ajánlati ár
1.	Ernyes Ervin	8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u.24/B.	Megbízási díj: 1.150.000 Ft Szociális hozzájárulási adó: 149.500 Ft Járulékkal növelt bruttó összeg: 1.299.500 Ft
2.	Pro-Ventura Tanácsadó Kft.	8600 Siófok, Füredi u.8.	Nettó: 1.200.000 Ft Áfa: 324.000 Ft Bruttó: 1.524.000 Ft
3.	Tenderwell Tanácsadó Kft.	6090 Kunszentmiklós, Akácfa u.21.	Nettó:1.500.000 Ft Áfa: 405.000 Ft Bruttó: 1.905.000 Ft

3. Közbeszerzési feladatok ellátása

	Ajánlattevő neve	Ajánlattevő székhelye	Ajánlati ár
1.	Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.	7400 Kaposvár, József Attila u.19.	Nettó: 708.000 Ft Áfa: 191.160 Ft Bruttó: 899.160 Ft
2.	JURATIO Zrt.	1031 Budapest, Monostori út 34.	Nettó: 775.000 Ft Áfa: 209.250 Ft Bruttó: 984.250 Ft
3.	Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft	3530 Miskolc, Erzsébet tér 5. fszt.4.	-

4. Könyvvizsgálói feladatok ellátása

	Ajánlattevő neve	Ajánlattevő székhelye	Ajánlati ár
1.	Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	7400 Kaposvár, Kereszt u.1.	Nettó: 295.000 Ft Áfa: 79.650 Ft Bruttó: 374.650 Ft
2.	Major és Dr. Tóth Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft	7625 Pécs, Tettye u.47.	-
3.	BG-Audit Kft.	7400 Kaposvár, Búzavirág u. 37.	-

5. Műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása

	Ajánlattevő neve	Ajánlattevő székhelye	Ajánlati ár
1.	NYÉK SOFT Tervező Kft.	9023 Győr, Fehérvári út 28/A.	Nettó: 1.111.000 Ft Áfa: 299.970 Ft Bruttó: 1.410.970 Ft
2.	Távlat-terv Mérnöki Tervező és Tanácsadó Bt.	9012 Győr, Nagyrét utca 16.	Nettó: 1.600.000 Ft Áfa: 0 Ft Bruttó: 1.600.000 Ft
3.	PENTA-KÖR Mérnökszolgáltatási Kft.	9012 Győr, Kiss Angyal Ernő u.15.	Nettó: 1.400.000 Ft Áfa: 378.000 Ft Bruttó: 1.778.000 Ft

Határozati javaslat 1:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szólád Nezdei út (Szólád 0182 hrsz, 0189 hrsz, 0195 hrsz) felújításának (burkolat megerősítés) támogatására a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat előkészítése és megvalósítása körében a Távlat-terv Mérnöki Tervező és Tanácsadó Bt-vel (9012 Győr, Nagyrét u.16.) kötött tervezési szerződést bruttó 300.000 Ft tervezési díjjal jóváhagyja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Határozati javaslat 2:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Szólád Nezdei út (Szólád 0182 hrsz, 0189 hrsz, 0195 hrsz) felújításának (burkolat megerősítés) támogatására a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra.

A képviselőtestület nyilatkozik, hogy a beruházási cél megvalósításához szükséges, a támogatási összegen felüli forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésére áll, melyet a pályázati cél megvalósításához biztosít.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése és benyújtása érdekében szükséges szerződéseket megkösse, a pályázathoz csatolandó, a pályázati felhívás mellékleteiben meghatározott nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot benyújtsa.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Határozati javaslat 3:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szólád Nezdei út (Szólád 0182 hrsz, 0189 hrsz, 0195 hrsz) felújításának (burkolat megerősítés) támogatására a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat előkészítése körében az egyéb szakértői, tanácsadási feladatok ellátására benyújtott ajánlatok közül Ernyes Ervin 8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 24/B. szám alatti lakos ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint:

megbízási díj: 1.150.000 Ft
szociális hozzájárulási adó: 149.500 Ft
összesen: 1.299.500 Ft.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

A pályázat megvalósítása során szükséges további tevékenységek esetében az ajánlatok elbírálására nyertes pályázat esetén kerülhet sor. Ezen ajánlatok beszerzése a pályázat benyújtáshoz, a tervezett költségek igazolása érdekében, a pályázati felhívásnak megfelelően volt szükséges.

Szólád, 2022. május 19.

Rózsás Elemér
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte: .....

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Kötötték:

Szólád Község Önkormányzata. , székhely: 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32. adószám: 15400334-1-14, mint **Megrendelő, képviselője: Rózsás Elemér polgármester**

Valamint:

Távlat-terv Bt. 9012 Győr, Nagyrét utca 16. bankszámlaszám: 11737007-29906912-00000000; adószám 22269751-1-08 (felelős tervező: Pintér Attila KÉ-K 08-0978) mint **Megbízott.**

1. **Tervezés tárgya:** Szólád – Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése

2. **Tervezési díj:** 300.000,- Ft

3. **Teljesítés határideje:** 2022. április 20.

4. **Elszámolás formája:**

   A vállalkozó a dokumentáció megrendelő részére történő maradéktalan átadásával egyidejűleg teljesítési igazolást állít ki. A vállalkozó a teljesítési igazolás átadását követően állítja ki számláját, melyet a megrendelő számlaátvételtől számított 8 napon belül teljesít banki átutalással a vállalkozó: 11737007-29906912-00000000 számú bankszámlaszámára teljesít.

5. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikra vonatkozóan hatáskörtől függően a Győr Városi Bíróság, illetőleg a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezései, illetőleg a magyar jog szabályai az irányadóak.

7. A szerződés Megrendelő részéről történő egyoldalú felmondása esetén a megrendelőnek a tervező felé az addig elvégzett munkáját rendezni kell, amelynek minimális értéke nem lehet kevesebb, mint a megbízási díj 50%-a.

8. A szerződés 2 db eredeti példányban készült.

Győr, 2022. március 18.

Szólád Község Polgármestere

Rózsás Elemér Polgármester Megrendelő	Pintér Attila Távlat-terv Bt. Megbízott

TÁVLAT-TERV
Mérnöki Tervező és Tanácsadó Bt.
9012 Győr, Nagyrét utca 16.
Adószám: 22269751-1-08

Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

Szólád, 0182 hrsz.	48624335
Szólád, 0189 hrsz.	6864813
Szólád, 0195 hrsz.	18429750
ÖSSZESEN NETTÓ	**73 918 898 Ft**

A költségvetés kiírás az Építési Normagyűjtemény 2022-4 verziója alapján készült.

Győr, 2022. április

Pintér Attila
KÉ-K/08-0978

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése

Szólád 0182 hrsz.

	Tétel	Azonosító	menny.	m.e.	egységár	nettó érték
	BONTÁSI MUNKÁK, TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS					
1	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	61-001-0674714	21,0	m3	3442,0	72 282 Ft
2	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	21-006-0015894	29,5	m3	843,0	24 869 Ft
3.	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, mélyedések, kátyúk előkészítése, felcsákányozása, kitakarítása és kikenése,bitumenemulzióval, Bitumenemulzió Gy-R60 (70/100) (új név: C 60 B1)	61-001-0674835	998,1	m2	1675,0	1 671 818 Ft
4	Gyepnyesés,4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, IV-V. oszt. talajban	21-001-0013704	165,9	10m2	4208,1	698 124 Ft
5.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel 18%-os terephajlásig bármilyen talajban szállítással, 50,0m-ig	21-002-0014456	499,0	m3	561,0	279 939 Ft
6.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	21-011-0016406	694,4	m3	267,0	185 405 Ft
7.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjal, 12,0 m3-es konténerbe	21-011-0016813	60,0	db	65800,0	3 948 000 Ft
	ÉPÍTÉSI MUNKÁK					
	Alépítményi munkák					
8.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.(burkolatok tükrei)	21-004-0015663	94,4	m2	362,7	34 239 Ft
9	Simító hengerlése földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-0016275	94,4	m2	184,0	17 370 Ft
10.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-0016195	9,4	m3	330,9	3 110 Ft
11.	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T	21-004-0015583	18,9	m3	4096,5	77 424 Ft
12.	Simító hengerlés a földmű, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél *(homokos kavics felületen)*	21-008-0016275	94,4	m2	184,0	17 370 Ft
13	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% *(homokos kavics felületen)*	21-008-2245153	18,9	m3	330,9	6 254 Ft
14	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	19-021-2244364	7,0	db	1,0	7 Ft

	Felépítményi munkák				
15.	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-60 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal *(4-6 cm vtg.)*	**63-103-2334586**	199,6 m3	117913,0	23 535 436 Ft
16.	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel *(10 cm vtg. és alsó réteg javítása 6 -10 cm közötti vtg.-ban)*	**63-103-2334252**	156,6 m3	87365,0	13 681 359 Ft
17.	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig,CKt-2 vagy CKt-4 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	**61-003-0675216**	18,5 m3	22041,0	407 759 Ft
18.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, Z022 (régi M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Szob *(10 cm vtg.)*	**61-002-2641795**	221,2 m3	14043,0	3 106 312 Ft
	BEFEJEZŐ MUNKÁK				
19.	Földmű vízszintes felületének fenézése a felesleges föld elteritésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV	**21-004-0015416**	2217,9 m2	114,0	252 841 Ft
20.	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	**21-004-0015433**	2217,9 m2	239,0	530 078 Ft
21.	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop,változó méretben, egyes oszlop 0,2 m3/db helyszínen készített betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es	**68-002-0694373**	2,0 db	29009,0	58 018 Ft
22.	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák 2-2 bilincskészlettel	**68-002-2338453**	2,0 db	8160,0	16 320 Ft
23.	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	**19-010-2244314**	1,0 db	1,0	1 Ft
24.	Általános teendők befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása	**19-010-2244326**	1,0 db	1,0	1 Ft
				ÖSSZESEN:	**48 624 335 Ft**

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése

Szólád 0189 hrsz.

	Tétel	Azonosító	menny.	m.e.	egységár	nettó érték
	BONTÁSI MUNKÁK, TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS					
1.	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	61-001-0674714	3,8	m3	3442,0	13 080 Ft
2.	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	21-006-0015894	8,9	m3	843,0	7 503 Ft
3.	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, mélyedések, kátyúk előkészítése, felcsákányozása, kitakarítása és kikenése,bitumenemulzióval, Bitumenemulzió Gy-R60 (70/100) (új név: C 60 B1)	61-001-0674835	184,1	m2	1675,0	308 368 Ft
4.	Gyepnyesés,4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, IV-V. oszt. talajban	21-001-0013704	18,8	10m2	4208,1	79 112 Ft
5.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0m-ig	21-002-0014456	92,0	m3	561,0	51 612 Ft
6.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	21-011-0016406	119,7	m3	267,0	31 960 Ft
7.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe	21-011-0016813	1,0	db	65800,0	65 800 Ft
	ÉPÍTÉSI MUNKÁK					
	Alépítményi munkák					
8.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.(burkolatok tükrei)	21-004-0015663	32,6	m2	362,7	11 824 Ft
9.	Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-0016275	32,6	m2	184,0	5 998 Ft
10.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-0016195	3,3	m3	330,9	1 092 Ft
11.	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T	21-004-0015583	6,5	m3	4096,5	26 627 Ft
12.	Simító hengerlés a földmű, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél *(homokos kavics felületen)*	21-008-0016275	32,6	m2	184,0	5 998 Ft
13.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% *(homokos kavics felületen)*	21-008-2245153	6,5	m3	330,9	2 151 Ft
14.	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	19-021-2244364	3,0	db	1,0	3 Ft

	Felépítményi munkák				
15.	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel. 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-60 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal *(4-6 cm vtg.)*	**63-103-2334586**	36,8 m3	117913,0	4 339 198 Ft
16.	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel *(10 cm vtg. és alsó réteg javítása 6 -10 cm közötti vtg.-ban)*	**63-103-2334252**	14,8 m3	87365,0	1 293 002 Ft
17.	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig,CKt-2 vagy CKt-4 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	**61-003-0675216**	6,5 m3	22041,0	143 267 Ft
18.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Szob *(10 cm vtg.)*	**61-002-2641795**	25,1 m3	14043,0	352 479 Ft
	BEFEJEZŐ MUNKÁK				
19.	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV	**21-004-0015416**	250,9 m2	114,0	28 603 Ft
20.	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	**21-004-0015433**	250,9 m2	239,0	59 965 Ft
21.	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop,változó méretben, egyes oszlop,0,2 m3/db helyszínen készített betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es	**68-002-0694373**	1,0 db	29009,0	29 009 Ft
22.	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2-2 bilincskészlettel	**68-002-2338453**	1,0 db	8160,0	8 160 Ft

23. Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	**19-010-2244314**	1,0 db	1,0	1 Ft
24. Általános teendők befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása	**19-010-2244326**	1,0 db	1,0	1 Ft
			ÖSSZESEN:	**6 864 813 Ft**

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése

Szólád 0195 hrsz.

	Tétel	*Azonosító*	*menny.*	*m.e.*	*egységár*	*nettó érték*
	BONTÁSI MUNKÁK, TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS					
1.	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	**61-001-0674714**	8,1	m3	3442,0	27 880 Ft
2.	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	**21-006-0015894**	17,0	m3	843,0	14 331 Ft
3.	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, mélyedések, kátyúk előkészítése, felcsákányozása, kitakarítása és kikenése,bitumenemulzióval, Bitumenemulzió Gy-R60 (70/100) (új név: C 60 B1)	**61-001-0674835**	405,3	m2	1675,0	678 878 Ft
4.	Gyepnyesés,4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, IV-V. oszt. talajban	**21-001-0013704**	67,5	10m2	4208,1	284 047 Ft
5.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0m-ig	**21-002-0014456**	202,5	m3	561,0	113 603 Ft
6.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	**21-011-0016406**	287,0	m3	267,0	76 629 Ft
7.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe	**21-011-0016813**	1,0	db	65800,0	65 800 Ft
	ÉPÍTÉSI MUNKÁK					
	Alépítményi munkák					
8.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.(burkolatok tükrei)	**21-004-0015663**	62,3	m2	362,7	22 596 Ft
9.	Simító hengerlása földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	**21-008-0016275**	62,3	m2	184,0	11 463 Ft
10.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	**21-008-0016195**	6,2	m3	330,9	2 052 Ft
11.	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T	**21-004-0015583**	12,5	m3	4096,5	51 206 Ft
12.	Simító hengerlés a földmű, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél *(homokos kavics felületen)*	**21-008-0016275**	62,3	m2	184,0	11 463 Ft
13.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% *(homokos kavics felületen)*	**21-008-2245153**	12,5	m3	330,9	4 136 Ft
14.	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	**19-021-2244364**	4,0	db	1,0	4 Ft

	Felépítményi munkák				
15.	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-60 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal *(4-6 cm vtg.)*	**63-103-2334586**	81,1 m3	117913,0	9 562 744 Ft
16.	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel *(10 cm vtg. és alsó réteg javítása 6 -10 cm közötti vtg.-ban)*	**63-103-2334252**	64,5 m3	87365,0	5 635 043 Ft
17.	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig,CKt-2 vagy CKt-4 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	**61-003-0675216**	11,3 m3	22041,0	249 063 Ft
18.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Szob *(10 cm vtg.)*	**61-002-2641795**	90,0 m3	14043,0	1 263 870 Ft
	BEFEJEZŐ MUNKÁK				
19.	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV	**21-004-0015416**	900,2 m2	114,0	102 623 Ft
20.	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	**21-004-0015433**	900,2 m2	239,0	215 148 Ft
21.	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 120 mm átmérőjú alumínium csőoszlop,változó méretben, egyes oszlop,0,2 m3/db helyszínen készített betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es	**68-002-0694373**	1,0 db	29009,0	29 009 Ft
22.	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2-2 bilincskészlettel	**68-002-2338453**	1,0 db	8160,0	8 160 Ft

23.	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	**19-010-2244314**	1,0 db	1,0	1 Ft
24.	Általános teendők befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása	**19-010-2244326**	1,0 db	1,0	1 Ft
				ÖSSZESEN:	**18 429 750 Ft**

Költségvetés

Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése

Tevékenységek	%-korlát		Elszámolható összeg	Tényleges %	Ajánlat szerinti összeg	projekt költségvetésén kívüli önerő, többlet
Pályázatkészítés, MT			1 299 500	1,32%		
Közbeszerzés	1,00%		899 160	0,91%		
		5,00%				
Projektmenedzsment	2,50%		1 299 500	1,32%		
Műszaki ellenőr	1,00%		980 000	0,99%	1 410 970	430 970
Könyvvizsgálat	0,50%		374 650	0,38%		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek összesen			**4 852 810**	**4,92%**		
Kivitelezés			**93 877 000**			
Projekt mindösszesen			**98 729 810**			

Pályázatban elszámolható költségek alapján

önerő	5,00%	**4 936 491,00**	
igényelt támogatás	95,00%	**93 793 319,00**	98 729 810
	94,999999%		

önerő összesen 5 367 461

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

amely létrejött egyrészről

Név: **Szólád Község Önkormányzata**
Székhely: 8625 Szólád, Kossuth u. 32.
Képviselője: Rózsás Elemér polgármester
Adószám: 15400334-1-14
mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),
másrészről
Név: **Ernyes Ervin**
Lakóhely:
Adószám/adóazonosító:

mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

a továbbiakban együttesen a Szerződő Felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Preambulum

Megbízó a VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú, *„Külterületi helyi közutak fejlesztése"* elnevezésű pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani Szólád belterület – Szólád Nezde lakott külterület településrészeket összekötő külterületi út fejlesztése érdekében.

A szerződés tárgya

1. Megbízó megbízza Megbízottat jelen szerződés preambulumában meghatározott pályázat benyújtásához szükséges alábbi tevékenységek ellátásával a felhívásban előírt szakmai tartalom szerint:

   egyéb szakértői tanácsadási feladatok ellátása (pályázat előkészítése, pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázat benyújtása).

A megbízás időtartama

2. Jelen megbízás határozott időre szól. A teljesítés határideje a pályázat soron következő benyújtási szakasza határidejéhez igazodik, mely 2022. május 31. napja, de legkésőbb az esetleges pályázati hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje.

Megbízási díj

3. Megbízott a szerződésben foglalt feladatok teljesítését követően, pozitív támogatási döntés (a projekt megvalósításának támogatása) esetén bruttó 1.150.000 Ft összegű, elutasító pályázati döntés (a projekt megvalósítása nem részesül támogatásban) esetén bruttó 300.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult. Pozitív támogatási döntés esetén a megbízási díj két részletben kerül kifizetésre:
   Első részlet (mely alatt elutasító pályázati döntés esetén a teljes megbízási díjat kell érteni): bruttó 300.000 Ft, mely a pályázat befogadását követő 8 napon belül esedékes. Második részlet: bruttó 850.000 Ft, mely pozitív támogatási döntést követő 8 napon belül esedékes.
   Megbízó a megbízási díjat Megbízott CIB Banknál vezetett 10700749-67943810-51100005 számú bankszámlájára történő átutalással teljesíti.

A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

4. A Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatokat legjobb szaktudása szerint, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, Megbízó érdekének megfelelően köteles végezni.
5. A Szerződő Felek kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről.
6. Megbízó vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges minden információt, tényt, adatot, illetőleg iratot a Megbízott rendelkezésére bocsát.
7. Megbízott vállalja, hogy feladatai ellátása során tudomására jutott információkat, adatokat üzleti titokként kezeli és harmadik félnek nem adja át.
8. Jelen szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
9. Jelen szerződés megszűnik a 2. pontban rögzített időtartam/határidő lejártával.

Egyéb rendelkezések

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései az irányadóak.
11. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
12. Jelen szerződés 4 eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.
13. Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Szólád, 2022. május 24.

.....	.....
Rózsás Elemér	Ernyes Ervin
polgármester	***Megbízott***
Megbízó	

Szólád Község Önkormányzata
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.
Tel.: 84/567-021, fax: 84/367-563.
e-mail: szolad@bfterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés tárgya: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: minősített többséggel
Melléklet: társulási megállapodás módosításának tervezete egységes szerkezetben, társulási tanács határozata

Tisztelt Képviselőtestület!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hozott a többcélú kistérségi társulás műsorszolgáltatás feladatellátásához való csatlakozási szándékáról. A társulási tanács a csatlakozást támogatta.
A fentiek miatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása 2022. július 1-jei hatállyal.
Az előterjesztéshez mellékeljük a társulási megállapodás módosítással egységes szerkezetbe foglalt tervezetét, melyet a társulási tanács 14/2022.(IV.27.) BTKT határozatával jóváhagyott.

Határozati javaslat

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás műsorszolgáltatás feladatellátásához 2022. július 1. napjától való csatlakozását elfogadja. A társulási megállapodás előterjesztésben foglalt módosítását, egyben egységes szerkezetű szövegét, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 14/2022.(IV.27.) BTKT határozatának megfelelően, 2022. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Szólád, 2022. május 9.

Rózsás Elemér
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte: .....

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

KIVONAT

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. április 27. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozza:

14/2022 (IV.27.) sz. BTKT határozat

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és jóváhagyja a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítás tervezetét - Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának a Műsorszolgáltatási ellátásba történő belépése 2022. július 1. napjával.

A Tanács támogatja Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának a Műsorszolgáltatási ellátásba 2022. január 01. napjával történő belépését.

A Társulási Tanács felkéri a települési önkormányzatokat a jelen határozat alapján tett módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás - Képviselő Testületek általi – elfogadására 30 napon belül.

A Társulási Tanács felkéri a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt a Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Holovits Huba elnök
Határidő: azonnal

k.m.f

Holovits Huba s. k.
a Társulás elnöke

Fekete János s. k.
alelnök

Balatonföldvár, 2022. május 3.

A kiadmány hitelétül:

Kengyelicsné Fias Melinda
kistérségi ügyintéző

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A Balatonföldvári kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének k) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a alapján

- az önkormányzati feladat és hatáskörök, valamint
- a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében

Társulási Megállapodást kötnek.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1) A Társulás neve: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás)

2) A Társulás székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

3) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

A Társulás tagjai	Székhelye	Képviselője	Lakosság szám (2021. 01. 01.)
BALATONFÖLDVÁR Város Önkormányzat Képviselő –testület	8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.	Holovits György Huba	2348
BALATONÖSZÖD Község Önkormányzat Képviselő –testület	8637 Balatonőszöd, Szabadság u. 89.	Antal János	556
BALATONSZÁRSZÓ Nagyközség Önkormányzat Képviselő –testület	8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.	Fekete János	2279
BALATONSZEMES Község Önkormányzat Képviselő –testület	8636 Balatonszemes, Bajcsy –Zs. E. u. 23.	Németh Kornélné	1839
BÁLVÁNYOS Község Önkormányzat Képviselő –testület	8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.	Sebestyén Gyula	613
KEREKI Község Önkormányzat Képviselő –testület	8618 Kereki, Petőfi S. u. 64.	Csicsai László	548
KŐRÖSHEGY Község Önkormányzat Képviselő –testület	8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.	Marczali Tamás	1428
KÖTCSE Község Önkormányzat Képviselő –testület	8627 Kötcse, Kossuth L. u. 2.	Dr. Feledy Gyula	537
NAGYCSEPELY Község Önkormányzat Képviselő –testület	8628 Nagycsepely, Kossuth L. u. 17.	Zsiga Zita	389
PUSZTASZEMES Község Önkormányzat Képviselő –testület	8619 Pusztaszemes, Kossuth L. u. 53.	Csicsa Dániel	417
SZÁNTÓD Község Önkormányzat Képviselő –testület	8622 Szántód, Iskola u.9.	Vizvári Attila	699
SZÓLÁD Község Önkormányzat Képviselő –testület	8625 Szólád, Kossuth L. u. 32.	Rózsás Elemér	586
TELEKI Község Önkormányzat Képviselő –testület	8626 Teleki, Rákóczi u. 49.	Hári László István	216
ÖSSZESEN			12.455

4) A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő települések közigazgatási területe.

5) A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6) A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait, valamint a Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és azok végrehajtását a Társulás székhelyének polgármesteri hivatala, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

7) A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke, látja el.

8) A Társulás szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait, valamint azok részletszabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

9) A Társulás bélyegzője: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. Lenyomatát a Társulási Megállapodás *1. sz. melléklete* tartalmazza.

II.

A TÁRSULÁS FELADATAI

1.) A Társulás által ellátott feladatok:

a) Humán közszolgáltatások:
- óvodai nevelés
- egészségügyi ellátás: laboratórium, orvosi ügyelet
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
- egészségfejlesztés

b) Műsorszolgáltatás
c) Területfejlesztés
d) Térségi marketing feladatok ellátása
e) Térségi sport feladatok ellátása

Óvodai nevelés

2.) A Társulás fenntartásában működik a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda (8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 13.) intézménye és tagintézményei:

- Mesevár Óvoda (8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 13.)
- Bálványosi Tagintézmény (8614 Bálványos, Kossuth L. u. 87.)

3.) A Balatonföldvári Kistérségi Óvoda felvételi körzethatárai: Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki települések közigazgatási területe.

Egészségügyi ellátás

4.) A Társulás a kistérségben – külön megállapodás alapján – központi orvosi ügyeletet és J1-es progresszivitási szintű orvosi laboratóriumot működtet. Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1.

5.) A laboratóriumi feladatellátást közreműködő egészségügyi szolgáltató végzi.
6.) Az orvosi ügyeleti feladat-ellátási kötelezettségét a Társulás egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés keretében látja el. A feladat ellátására az egészségügyi szolgáltató rendelkezik finanszírozási szerződéssel az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.

Szociális ellátás, valamint család-, gyermek és ifjúságvédelem

7.) A kistérség szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátását a Társulás, a fenntartásában lévő intézmény, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el.

8.) Feladatok:
a.) szociális ellátás, szolgáltatás (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás)

A feladatellátásban részt vesz:

Balatonföldvár Város
Balatonőszöd Község
Balatonszárszó Nagyközség
Balatonszemes Község – kivéve a házi segítségnyújtás feladatellátása
Bálványos Község
Kereki Község
Kőröshegy Község
Kötcse Község
Nagycsepely Község
Pusztaszemes Község
Szántód Község
Szólád Község
Teleki Község

A házi segítségnyújtás feladatellátást önállóan látja el Balatonszemes.

b.) családsegítés, valamint család-, gyermek és ifjúságvédelem (gyermekjóléti szolgálat)

A feladatellátásban részt vesz:

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal - Balatonföldvár; Bálványos; Kereki; Pusztaszemes; Szántód; Szólád; Teleki illetékességi területtel.

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal – Balatonszárszó; Kötcse; Nagycsepely illetékességi területtel.

Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal – Balatonszemes; Balatonőszöd illetékességi területtel.

A családsegítés, valamint család-, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat önállóan látja el a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal – Kőröshegy; Balatonendréd illetékességi területtel.

Egészségfejlesztés

9.) A Társulás a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0068 számú, „Egészségfejlesztés a Balatonföldvári Kistérségben" című pályázat keretében helyi egészségkommunikációval, helyi programok megszervezésével és lebonyolításával igyekszik az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták kialakítására a térségben, melynek ellátásához Egészségfejlesztési Irodát működtet a 8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1. sz. alatt.

10.) Feladatok:

- Életmódváló programok megvalósítása (testmozgás, egészséges táplálkozás, dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról való leszokás, daganatos betegségek kockázatának csökkentése);
- Életmód-tanácsadás
- Betegklubok működtetése (szív- és érrendszeri klub, diabetes klub);
- Szűrővizsgálatokra történő mozgósítás elősegítése.
- Színtér specifikus egészségfejlesztési programok megvalósítása
  - Iskolai egészségfejlesztés
  - Munkahelyi egészségfejlesztés
  - Közösségi, települési egészségfejlesztési programok megvalósítása - tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
- Az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok szervezése.

Műsorszolgáltatás

11.) A Társulás, mint médiaszolgáltató, BTKT TV megnevezéssel médiaszolgáltatást működtet. Vételkörzete a Balatonföldvári kistérség.

12.) A 4 mikro-körzeti stúdióval (Balatonföldvár, Balatonszárszó, Kőröshegy, Szólád), mint műsorkészítőkkel kötött megállapodás alapján kistérségi magazinműsort szolgáltat, műsoraiban rendszeresen, tárgyilagosan hírt ad a Balatonföldvári kistérség lakosságát érintő eseményekről, közérdekű programokról, információkról, beszámol a képviselő-testületi ülésekről, és műsoraiban megörökíti a kistérség kulturális, turisztikai, természeti értékeit.

13.) A feladatellátásban nem vesz részt Balatonszemes, Teleki, Pusztaszemes.

Területfejlesztés

14.) A Társulás feladatai a területfejlesztés terén:

a) A kistérség településeinek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel.
b) Közös fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása a Balatonföldvári Kistérség fejlődése érdekében.
c) A kistérség gazdasági megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika összehangolása és érvényesítése.
d) Az önkormányzati beruházások összehangolása.
e) Pályázatfigyelés, közös pályázatok benyújtása.

15.) A feladatellátásban nem vesz részt Balatonszárszó, Balatonszemes, Kötcse, Nagycsepely.

Térségi marketing feladatok ellátása

16.) Ezen tevékenység körében a Társulás

a) Gondosodik a kistérség honlapjának folyamatos frissítéséről, a társulási dokumentumok, hírek, események feltöltéséről, térségi adatbázis kialakításáról.

17.) Továbbá a balatonföldvári TDM szervezettel együttműködve a Társulás

a) Összehangolja a kistérség kulturális, idegenforgalmi, illetve marketing célú fejlesztéseit, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését.
b) Közreműködik a térség turisztikai vonzerejének növelésében.
c) Ellátja a marketing kommunikációt, a kistérség gazdasági, civil szereplőinek, lakosságának tájékoztatását.
d) Együttműködik a térségben működő kulturális és turisztikai szervezetekkel.
e) Figyelemmel kísérő az e témakörben megjelenő pályázati kiírásokat, elkészíti a térségi pályázatokat.

18.) A feladatellátásban nem vesz részt Balatonszárszó, Balatonszemes, Kötcse, Nagycsepely.

Térségi sport feladatok ellátása

19.) Ezen tevékenység körében a Társulás

a) Összehangolja a kistérségben működő testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztéseit, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését.
b) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényeken való együttműködést.
c) Együttműködik az utánpótlás-nevelés, sport tehetséggondozás területén.
d) Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
e) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását.
f) Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére.

g) Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő feladatokban.

20.) A feladatellátásban nem vesz részt Balatonszárszó, Balatonszemes, Kötcse, Nagycsepely.

III.

A TÁRSULÁS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEI

1.) A Társulás intézményt tarthat fenn. A Társulás által fenntartott intézmény tekintetében az alapítói és irányítási jogokat a Társulási Tanács gyakorolja, amely az alábbi hatáskörök gyakorlását jelenti:

a) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése,
b) a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése és felmentése, és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése és felmentése, és díjazásának megállapítása,
d) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a végrehajtás,
e) a közfeladatok ellátására vonatkozó, és a szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése,
f) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása, egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű és személyes adatok kezelése.

Balatonföldvári Kistérségi Óvoda

2.) A Társulás fenntartásában működik a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda (8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 13.) intézménye és tagintézményei:

- Mesevár Óvoda (8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 13.)
- Bálványosi Tagintézmény (8614 Bálványos, Kossuth L. u. 87.)

3.) Az intézmény felvételi körzethatárai: Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki települések közigazgatási területe.

4.) Az intézmény önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szerv.

5.) Az intézmény szervezetét, létszámát, az általa ellátandó részletes feladatokat, azok ellátásának módját az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

6.) Az intézmény vezetőjét a Társulási Tanács pályázat útján nevezi ki 5 éves határozott időtartamra. Hivatkozva a Nkt. 2011.évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése

értelmében az intézmény fenntartója a vezetői megbízás pályáztatását mellőzheti, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Az intézményvezető második ciklusra történő pályáztatás nélküli megbízása kizárólag akkor lehetséges, ha a vezetői megbízással mind a fenntartó mind a nevelőtestület egyetért.

7.) Az intézményvezető felett az alapvető munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat Társulás elnöke gyakorolja.

8.) Az intézmény vezetője évente beszámol az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységéről a Társulási Tanács ülésén.

A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata

9.) A kistérség szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátását a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata látja el.

10.) Az intézmény székhelye: 8624 Balatonszárszó, Fő utca 48.

11.) Az intézmény önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szerv.

12.) Az intézmény szervezetét, létszámát, az általa ellátandó részletes feladatokat, azok ellátásának módját az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

13.) Az intézmény vezetőjét a Társulási Tanács pályázat útján nevezi ki legfeljebb 5 éves határozott időtartamra.

14.) Az intézményvezető felett az alapvető munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.

15.) Az intézmény vezetője évente beszámol az intézmény szakmai tevékenységéről a Társulási Tanács ülésén.

16.) Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2021 (VI.11.) sz. önkormányzati rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.

17.) Az intézmény feladatai: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján a személyes szolgáltatást nyújtó szociális alapellátások:

a) Családsegítő szolgálat keretében biztosítja az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek számára a helyzetnek megfelelő folyamatos segítséget, a természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítését.

b) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

d) A Társulás a nappali ellátást és a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött megállapodás alapján látja el. (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza integrált intézmény, 8600 Siófok, Béke tér 2.)

18.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

a) Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

19.) Az intézmény további - kiegészítő - feladatai:

a) Egyéb – szállásnyújtás nélküli – szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása.
b) A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők tájékoztatása az ellátások hozzáférhetőségéről és az igénybevételekre vonatkozó szabályokról.
c) Szociális információs szolgáltatás biztosítása.
d) Gyermekek szabadidős foglalkozásának megszervezése.
e) Pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújtása.
f) Jogi segítségnyújtás.

20.) A Társulás további feladatai:

a) Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működését.
b) Szervezi a máshol igénybe vehető szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
c) Szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára.
d) Az e területen megjelenő pályázatok figyelése, a pályázatok előkészítése, a pályázati forrásgyűjtés.

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága (a továbbiakban: Pénzügyi Gondnokság)

21.) A Pénzügyi Gondnokság a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős költségvetési szerv.

22.) Az intézmény székhelye: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1.

23.) A Pénzügyi Gondnokság önálló jogi személyiségű, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

24.) Az intézmény szervezetét, létszámát, az általa ellátandó részletes feladatokat, azok ellátásának módját az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

25.) Az intézmény vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki legfeljebb 5 éves határozott időtartamra.

26.) Az intézményvezető felett az alapvető munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat Társulás elnöke gyakorolja.

27.) Az intézmény vezetője évente beszámol az intézmény szakmai tevékenységéről a Társulási Tanács ülésén.

28.) A Pénzügyi Gondnokság ellátja:

a) A Társulás intézményei éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
b) A Társulás intézményei működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szervek vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
c) A Társuláshoz rendelt más költségvetési szerv, illetve jogi személyiségű szervezeti egységének a fenti feladatait.

29.) A Pénzügyi Gondnokság feladatai különösen:

a) Óvodai intézményi étkeztetés,
b) Iskolai intézményi étkeztetés,
c) Munkahelyi étkeztetés,
d) Szociális étkeztetés,
e) Városi és Kábeltelevíziós rendszer,
f) Pénzügyi igazgatás,
g) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai.

IV.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

1.) A Társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre (Társulási Megállapodás). A megállapodást a polgármester írja alá.

2.) A Társuláshoz és a Társulásban vállalt egyes feladatok közös ellátásához csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.

3.) A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról a képviselő-testületnek minősített többséggel kell dönteni legalább 6 hónappal korábban. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

4.) A csatlakozni kívánó település képviselő-testületének határozatban ki kell mondani, hogy
- a Társulási Megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

5.) A Társulásban vállalt egyes feladatok közös ellátásához való csatlakozásról és az abból való kilépésről a képviselő-testületnek minősített többséggel kell dönteni legalább 3 hónappal korábban. A közös feladatellátáshoz csatlakozni, vagy abból kilépni év közben csak akkor lehet, ha ahhoz a Társulás valamennyi tagja képviselő-testületi határozatban hozzájárul.

6.) A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges
- a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához
- a társulás megszüntetéséhez.

7.) A Társulási Megállapodást a Társulás tagjai szükség szerint módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.

8.) A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból történő kizárásról.

9.) A Társulási Tanács fontos okból kizárhatja azt a képviselő-testületet, amely a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.

10.) Fontos oknak minősül:
a) ha a Társulás tagja a kötelező feladatokhoz és a Társulási Tanács által meghatározott cél megvalósításához vállalt pénzügyi hozzájárulását az előírt határidőre nem teljesíti,
b) a képviselő-testület a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.

11.) A Társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;

b) a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata alapján;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.

12.) A Társulás tagjai a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról, a Társuláshoz való csatlakozásról, kiválásról, kizárásról, a Társulás megszüntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

V.

A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

1.) A Társulás szervezetének, működésének, döntés előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen Társulási Megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.

2.) A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követő 3 hónapon belül.

A Társulás szervei

3.) A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnöke, a bizottságok.

A Társulási Tanács

4.) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

5.) A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármesterei.

6.) A Társulási Tanács gyakorolja a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.

7.) A Társulási Tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.

8.) A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a Társulási Tanács tagját megillető teljes jogkörrel rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a Társulási Tanács tagjának jogaival és kötelességeivel, és felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.

9.) A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.

10.) A döntéshozatali eljárásban a Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illet meg.

A Társulási Tanács elnöke és alelnöke

11.) A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ.

12.) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.

13.) A Társulási Tanács elnökének és alelnökének megválasztáshoz a Tanács minősített többségű szavazata szükséges.

14.) Az elnököt és az alelnököt a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják.

15.) Az elnök és az alelnök megbízatása megszűnik:

a) Polgármesteri tisztségük megszűnésével
b) Elnöki, alelnöki tisztségükről való lemondással
Az elnök és az alelnök a Társulási Tanácshoz intézett írásbeli nyilatkozattal mondhatnak le. Megbízatásuk az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szűnik meg. A lemondás érvényességéhez a Társulási Tanács elfogadó nyilatkozata nem szükséges. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a Társulási Tanács következő ülésén ismertetni kell.

16.) Az elnök megbízatása megszűnik továbbá:

a) Bizalmatlansági indítvány útján,
A Társulási Tanács tagjainak egyharmada a Társulás elnökével szemben írásban, a konkrét ok, és az elnöki tisztségre jelölt személy megjelölésével bizalmatlansági indítványt nyújthat be. Ha az indítvány alapján a Társulási Tanács tagjai minősített többséggel bizalmatlanságukat fejezik ki, az új elnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.
b) Bizalmi szavazás alapján.
Ha a Társulási Tanács nem szavaz bizalmat, az elnök megbízatása azonnal megszűnik.

17.) Ha az elnök, illetve az alelnök megbízatása megszűnik, 15 napon belül új elnököt, alelnököt kell választani.

18.) Ha az elnök megbízatása megszűnik az új elnök megválasztásáig az alelnök gyakorolja hatáskörét.

19.) A Társulás elnöke:

a) Képviseli a Társulást,
b) Előkészíti, összehívja, vezeti a Tanács ülését.
c) Érvényt szerez az SZMSZ szabályainak,
d) Gondoskodik a döntések (határozatok) és a Társulás más feladatainak végrehajtásáról,

e) Kapcsolatot tart állami, társadalmi szervekkel, illetve szervezetekkel,
f) Intézkedik és dönt a Tanács által hatáskörébe utalt ügyekben,
g) A Társulás költségvetése terhére kötelezettségeket vállalhat,
h) Gyakorolja az utalványozási jogot,
i) A Társulás ügyeiben teljes jogú aláírási joggal rendelkezik.

20.) A Társulás elnökének feladatait akadályoztatása esetén az alelnök látja el.

Bizottságok

21.) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtása érdekében bizottságokat alakíthat.

22.) A bizottságok javaslattevő, döntést előkészítő szervként működnek, döntéseiket, javaslataikat határozat formájában hozzák meg. A bizottságok kötelező érvényű döntést nem hozhatnak.

23.) A bizottságok működésére egyebekben az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

24.) A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére Pénzügyi Bizottságot hoz létre.

25.) A Pénzügyi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét, és tagjait a Társulási Tanács tagjai közül választja. A bizottság tagjaira a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.

26.) A Pénzügyi Bizottság feladatai különösen:

a) Ellenőrzi a Társulási Tanács határozatainak végrehajtását,
b) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét,
c) Előzetesen véleményezi a Társulás költségvetését, költségvetési beszámolóit és zárszámadását,
d) Véleményezi a Társulási Tanács által megtárgyalandó gazdálkodással összefüggő előterjesztéseket, javaslatokat, melyről az elnök írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot,
e) Ellenőrzi a tagi kötelező hozzájárulások, és más anyagi támogatások időarányos befizetését.

VI.

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

A Társulási Tanács működési szabályai

1.) A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.

2.) A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere a helyi önkormányzati és polgármester választást követő 30 napon belül köteles összehívni. Az alakuló ülést, a Társulási Tanács elnökének megválasztásáig a Korelnök vezeti.

3.) Az alakuló ülés napirendjére a Korelnök tesz javaslatot.

4.) Az alakuló ülés kötelező napirendje:
- A Társulás elnökének, alelnökének megválasztása,
- a Társulás szervei tagjainak megválasztása.

5.) A Társulási Tanács üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést az alelnök hívja össze és vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.

6.) A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

7.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.

8.) A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

9.) A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

10.) A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:

a) A Társulásból történő kizáráshoz.
b) A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához.
c) Közös fenntartású intézmény alapításához, megszüntetéséhez.
d) A zárt ülés elrendeléséhez.
e) A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén, a bizalmatlansági indítvány elfogadásához, a bizalmi szavazáshoz.
f) A Társulási Megállapodást módosító javaslat elfogadásához és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához.
g) A Társulás megszűnésének kimondásáról, amelyhez a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése szükséges.

11.) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,

b) a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül,
c) a Társulás tagjai egynegyedének – a napirendet is tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.

12.) A Társulási Tanács ülése nyilvános, melyen a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

13.) A Társulási Tanács

a) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

14.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök, az alelnök és a jegyzőkönyv-vezető írja alá. A Társulási Tanács elnöke a jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül megküldi, a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a Társulás tagjainak.

A társulás egyéb szerveinek működési szabályai

A Pénzügyi Bizottság

15.) A Pénzügyi Bizottság üléseit – lehetőség szerint- a Társulás üléseit megelőző napon - szükség szerint tartja. Az ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze. A Bizottság tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével kezdeményezhetik.

16.) A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen 2 tagja jelen van.

17.) Döntését határozattal hozza. A javaslat elfogadásához 2 tag igen szavazata szükséges.

VII.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1) A Társulás tagjának jogai

a) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Társulás szervezetének kialakításában.
b) Képviselője választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.
c) Képviselője útján teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit.

d) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
e) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
f) A Társulás döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (támogatások, pályázatok, egyéb pénzbevétel stb.).
g) Javaslatot tehet a Társulást érintő kérdésekben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.
h) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni.
i) Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba.
j) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére.

2) A Társulás tagjának kötelezettségei

a) A Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása.
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósítását.
c) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
d) A Társulás határozatainak végrehajtása.
e) A Társulási Megállapodás módosítás képviselő-testületek általi megtárgyalása ill. jóváhagyásra való előterjesztése, a Társulási Tanács általi jóváhagyást követő képviselő-testületi ülésen, sürgős esetben 15 naptári napon belül kerüljön a tagönkormányzatok képviselő-testületei elé. Amely tagönkormányzat a fenti határidőnek nem tesz eleget, úgy a Társulás számára pénzügyi kihatással járó döntéseiért anyagi felelősséggel tartozik.
f) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a Társulás elnökével, alelnökével, történő egyeztetése, illetve a Társulással való közlése.
g) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információ továbbítása a Társuláshoz.
h) Befizetési kötelezettségek teljesítése.
i) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a Társulás vagyonának megóvása, lehetőség szerinti gyarapítása.

VIII.

A TÁRSULÁS VAGYONA, KÖLTSÉGVETÉSE

1.) A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet, és egyéb szervet alapíthat, kinevezi vezetőit.

2.) A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amely nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.

3.) A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet.

4.) A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon.

5.) A Társulás tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a pénzügyi hozzájárulást kötelesek megfizetni, a Társulás tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6.) A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg.

7.) A Társulás vagyonának köre:

a) a feladatellátáshoz átadott vagyon,
b) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a Társulás közös tulajdonát képezi,
c) pályázati úton megszerzett vagyon,
d) egyéb.

8.) A Társulás vagyonát a 2. számú függelék tartalmazza.

9.) A Társulás tagjai a Társulás megszűnésekor, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén kötelesek egymással elszámolni.

10.) A Társulás közös vagyonát a Társulás tagjai vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.

11.) A Társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.) A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy Társulási tag részére történő kiadását legfeljebb 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.

13.) A vagyonfelosztás elvei a következők:

a) Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
b) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.

14.) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. Ezért a közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Ptk. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

A Társulás bevételei

15.) A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét)

a) saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai),

b) központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás,
- állami költségvetési hozzájárulás,

c) egyéb bevételek (A jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, rendezvényekből származó saját bevétel, alapítványoktól átvett pénzeszköz, pályázatok bevételei, és egyéb saját bevételek) biztosítják.

16.) A Társulás működési költségeihez, a Társulás által ellátott feladatokhoz, és a Társulás által fenntartott intézmények működtetéséhez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A Társulási Tanács azonban minősített többséggel hozott határozatában dönthet más módszer alapján – pl.: az ellátotti létszám arányában - történő hozzájárulásról is.

17.) Társulási Tanács minden évben a költségvetés jóváhagyásával dönt az adott évi hozzájárulás mértékről. A pénzügyi hozzájárulást a költségvetés jóváhagyásáig időarányosan az előző évi tagdíjak alapján fizeti ki, minden hónap 10. napjáig a Társulás számlájára.

18.) A Társulás működési költségeihez szükséges tagdíj mértéke 2005. január hó 01. napjától kezdődően 500 Ft/fő/év.

19.) A zárszámadás elfogadását követően 15 napon belül a Társulás tagja köteles a Társulási Tanács által a zárszámadás elfogadásakor meghatározott esetleges pótbefizetést teljesíteni.

20.) Ha a Társulás tagja a kötelező feladatokhoz és a Társulási Tanács által meghatározott cél megvalósításához vállalt pénzügyi hozzájárulását az előírt határidőre nem teljesíti, úgy a Társulás 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre.

21.) Ha a felszólítást követő 30 napon belül sem történik meg a teljesítés, úgy a Társulás a társult tag önkormányzata bankszámlájáról azonnali beszedési megbízással jogosult a pénzügyi hozzájárulás összegének behajtására.

22.) A társult tag önkormányzata az azonnal beszedési megbízás teljesítéséhez szükséges, bankszámláját vezető pénzintézet részére – a Társulási Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott minta alapján – adott felhatalmazó levél másolati példányát köteles a Társulás részére benyújtani.

23.) Amennyiben a társult tag kötelezettség vállalásának azonnali beszedési megbízással történő kiegyenlítése is eredménytelennek bizonyul, abban az esetben a Társulás bírósági úton érvényesíti követelését a mulasztó taggal szemben.

A Társulás költségvetése

24.) A Társulás költségvetéséből finanszírozza, és látja el feladatait.

25.) A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. A Társulás költségvetése magába foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott intézmények költségvetését is.

26.) A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

27.) A Társulásban ellátott feladatokhoz központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal igényli. Ezek igénylésére, évközi módosítására, év végi elszámolására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezései az irányadók.

28.) A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az Áht. Önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a Társulási Tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a Társulási Tanács elnöke látja el.

29.) A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzatok terhére a Társulási Tanács elnöke, vagy alelnöke vállalhatnak kötelezettséget, illetve jogosultak utalványozásra.

30.) A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Társulás határozatának előkészítésére, a költségvetés szerkezetére és annak elfogadására vonatkozóan az Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz részletszabályokat.

A Társulás fenntartásában lévő intézmények fenntartása, finanszírozása

31.) Az intézmények finanszírozása a Társulás éves költségvetésében kerül megtervezésre.

32.) Az intézmények fenntartása és finanszírozási forrásai a feladatellátásokhoz kapcsolódó állami költségvetési hozzájárulásból, és az önkormányzatok anyagi hozzájárulásaiból történik.

33.) Az állami költségvetési hozzájárulásból nem fedezett fenntartási költségek a Társulás éves költségvetésének összeállítása során kerülnek meghatározásra. Az intézmények állami forrásból nem fedezett kiadásai forrásául az ellátási terület /beiratkozási körzet önkormányzatainak anyagi hozzájárulásai szolgálnak, - ha a Társulási Tanács másként nem határoz - települések lakosságszámának arányában.

34.) Az intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét, és ennek anyagi fedezetét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt.

35.) A Társulási Tanács évente a költségvetési törvény elfogadását követően a február 15-ig beterjesztett intézményi költségvetést hagyja jóvá.

Az intézmények feladatai ellátására szolgáló vagyon

36.) A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata feladatainak ellátására Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat az intézmény rendelkezésére

bocsátja a tulajdonában lévő, Balatonszárszó 77/1 hrsz. alatt felvett, 3227 m2 nagyságú földrészleten 130 m2 nettó alapterületű, természetben a 8624, Balatonszárszó, Fő utca 48. szám alatt található korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használatát.

37.) Az ingatlan és ingó vagyon használata a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata és a Társulás között létrejött vagyonhasználati jog átadására vonatkozó szerződés alapján illeti meg az intézményt.

38.) Balatonföldvár Város Önkormányzat, Bálványos Község Önkormányzat képviselő-testülete vagyonleltár szerint, használatra a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinek rendelkezésére bocsátja a feladatellátáshoz szolgáló vagyont:

a) Mesevár Óvoda: 8623 Balatonföldvár, Köröshegyi út 13., BALATONFÖLDVÁRI 1162 HRSZ.) és tagintézményei:
b) Bálványosi Tagintézmény (8614 Bálványos, Kossuth L. u. 87., BÁLVÁNYOSI 295 HRSZ.)
c) A Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola épületében a Pénzügyi Gondnokságnak helyt adó helyiséget a tankerülettel kötött megállapodás alapján (BALATONFÖLDVÁRI 1307 HRSZ)

39.) Az ingatlan és ingó vagyon használata a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata, Bálványos Község Önkormányzata és a Társulás között létrejött vagyonhasználati jog átadására vonatkozó szerződés alapján illeti meg az intézményt.

40.) Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez Balatonföldvár Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 378. hrsz alatt nyilvántartott, 8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1. sz. alatt található orvosi rendelő épületében 27 m2 alapterületen 2 db irodahelyiséget (14m2) és 1 db várót (13 m2) a Társulás rendelkezésre bocsátja Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás közötti helyiségbérleti szerződés alapján.

IX.

ADATSZOLGÁLTATÁSI - TÁJÉKOZTATÁSI - INFORMÁCIÓS RENDSZER

1) A Társulás térségi feladatellátása keretében térségi információs adatbázist hoz létre és működtet. Az adatbázis kialakításához, folyamatos karbantartásához, a társulást alkotó települési önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak.

2) A Társulás tájékoztatási rendszerében közzéteszi:

a) a Társulás alapdokumentumait (Társulási Megállapodás, SZMSZ, szerződések)
b) a Társulási előterjesztéseket, jegyzőkönyveket, döntéseket.
c) egyéb közérdekű adatokat (költségvetés, beszámoló).

X.

KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER

1) A Társulási Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik
   a) a települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok egyéb társulásaival.
   b) a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.
   c) a közigazgatási szervekkel, intézményekkel.

2) A Társulási Tanács tagjai a Társulás térségi feladatellátásáról, a Társulási Tanács munkájáról, a Társulási Tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen tájékoztatást adnak.

3) A Társulási Tanács a Társulás tájékoztatási rendszerének keretében a Társulás és szervei dokumentumait, a Társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a Társulás döntéseit, a Társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság tájékoztatására.

XI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1) A jelen Társulási Megállapodás 2022. július 01. dátummal lép hatályba.

2) Ezzel egyidejűleg a Társulás 2022. január 01-jével elfogadott Társulási Megállapodása hatályát veszti.

3) A Társulási Megállapodás mellékletei:

   1.számú melléklet: a Társulás bélyegző lenyomata.
   2.számú melléklet: Felhatalmazó levél

4) A Társulási Megállapodás függelékei:
   2. sz. függelék: a Társulás vagyonának felsorolása.

5) A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

6) A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

7) A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, a Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

8) A társult önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a TÖOSZ (önkormányzati érdekszövetség) által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását.

Záradék

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei ***2022. július 01.*** napi hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá.

Település:	**2022. július 01-i Megállapodást Jóváhagyó határozat száma:**
Balatonföldvár	
Balatonőszöd	
Balatonszárszó	
Balatonszemes	
Bálványos	
Kereki	
Kőröshegy	
Kötcse	
Nagycsepely	
Pusztaszemes	
Szántód	
Szólád	
Teleki	

A Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodást aláírásával látta el:

Település:	**Polgármester:**	**Jegyző:**
Balatonföldvár	Holovits György Huba	Köselingné dr. Kovács Zita
Balatonőszöd	Antal János	Dr. Glöckler Ferenc
Balatonszárszó	Fekete János	Tóth Zoltán

Balatonszemes	Németh Kornélné	Dr. Glöckler Ferenc
Bálványos	Sebestyén Gyula	Köselingné dr. Kovács Zita
Kereki	Csicsai László	Köselingné dr. Kovács Zita
Kötcse	Dr. Feledy Gyula	Tóth Zoltán
Kőröshegy	Marczali Tamás	Dr. Friss Attila
Nagycsepely	Zsiga Zita	Tóth Zoltán
Pusztaszemes	Csicsa Dániel	Köselingné dr. Kovács Zita
Szántód	Vizvári Attila	Köselingné dr. Kovács Zita
Szólád	Rózsás Elemér	Köselingné dr. Kovács Zita
Teleki	Hári László István	Köselingné dr. Kovács Zita

Balatonföldvár, 2022. május .....

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szólád Község Önkormányzat 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) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét)
„a) **161 616 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **170 382 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **8 766 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,"**

(2) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét)
„e) **9 930 ezer Ft finanszírozási bevétellel** állapítja meg, amelyből
ea) **belső forrásból 1 549 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 7 218 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele, 1 163 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések**
eb) **külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel."**

(3) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1a) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) **a működési költségvetési bevételeit 59 281 ezer Ft-ban**
b) **a működési költségvetési kiadásait 68 298 ezer Ft-ban** ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 17 646 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 427 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 22 910 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 684 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 18 631 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 12 969 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 2 626 ezer Ft-ban, a céltartalékot 3 036 ezer Ft-ban
c) **a működési költségvetési egyenlegét 9 017 ezer Ft hiánnyal állapítja meg."**

(4) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1b) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

a) **a felhalmozási költségvetési bevételeit 102 335 ezer Ft-ban**

b) **a felhalmozási költségvetési kiadásait 102 084 ezer Ft-ban** ebből

ba) a beruházások összegét 3 038 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 41 741 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 57 305 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 57 070 ezer Ft-ban

c) **a felhalmozási költségvetési egyenlegét 251 ezer Ft többlettel állapítja meg."**

(5) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1c) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) **finanszírozási célú műveletek bevételét 9 930 ezer Ft-ban** ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 2 712 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 7 218 ezer Ft-ban

b) **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 164 ezer Ft-ban** ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 164 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban

c) **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 8 766 ezer Ft többlettel állapítja meg."**

2. §

(1) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Szólád, 2022. május 23.

Rózsás Elemér
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 25. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*50 050*	*160 448*	*161 616*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*32 957*	*41 354*	*42 469*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*33 001*	*33 001*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 000*	*13 000*	*13 036*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 645*	*3 645*	*3 661*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*69 000*	*69 000*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*114*	*114*	*115*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*334*	*334*	*334*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 717*	*8 767*	*9 930*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 767*	*8 767*	*9 930*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	8 767	8 767	8 767
	1.1. Működési célú maradvány	1 549	1 549	1 549
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218	7 218
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 163
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 950*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	3 950	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
	Bevételek összesen	***62 767***	***169 215***	***171 546***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*61 603*	*168 051*	*170 382*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**54 429**	**65 737**	**68 298**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	54 229	62 083	62 636
	2. Működési célú tartalék	200	3 654	5 662
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**7 174**	**102 314**	**102 084**
	1. Beruházások	0	3 038	3 038
	2. Felújítások	7 174	41 106	41 741
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	58 170	57 305
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*0*	*235*
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*58 170*	*57 076*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 164*	*1 164*	*1 164*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	1 164	1 164
	Kiadások összesen	***62 767***	***169 215***	***171 546***

2. melléklet
az 5/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2021 (III.2.) önkormányzati rendelethez

Szőlád Község Önkormányzatának
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*49 716*	*58 113*	*59 281*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*32 957*	*41 354*	*42 469*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**29 429**	**36 856**	**36 701**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**13 486**	**13 514**	**13 514**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 486	13 514	13 514
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - szilárdhulladék gazdálkodás támogatása	3 389	3 389	3 389
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 168	3 168	3 168
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - kószíták támogatása	786	814	814
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	6 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43	43	43
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**13 016**	**13 158**	**13 158**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 613	6 613	6 613
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 403	6 261	6 261
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 924	1 689	1 689
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 924	1 689	1 689
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572
	Szociális ágazati pótlék	0	284	284
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**335**	**264**	**300**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	335	264	300
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	**2 270**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtari és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**284**	**7 612**	**7 421**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 545	6 545
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 387	4 387
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	2 158	2 158
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	284	1 067	876
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 067	876
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	284	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0
	2.3.2.5. Tánc-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**38**	**38**	**38**
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**3 528**	**4 498**	**5 768**
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	3 258	4 228	4 228
	2. TKT stúdiófenntartás	270	270	540
	3. Önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	1 000
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***13 000***	***13 000***	***13 036***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**7 000**	**7 000**	**7 000**
	1.1. Építményadó	4 400	4 400	4 409
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	2 037
	1.3. Telekadó	600	600	554
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**5 750**	**5 750**	**5 786**
B351	2.1. Iparűzési adó	5 750	5 750	5 750
B354	2.2. Gépjárműadó	0	0	0
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	0	0	36
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**250**	**250**	**250**

Sorszám	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B4	*III. Működési bevételek*	*3 645*	*3 645*	*3 661*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	350	350	350
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	26
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	2 284	2 284	2 284
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000
B5	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*114*	*114*	*115*
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	114	114	115
	MAZSIHISZ támogatás	*36*	*36*	*36*
	2020. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*78*	*78*	*79*
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***5 499***	***1 549***	***2 712***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 549***	***1 549***	***2 712***
	1. Előző évi működési célú maradvány	1 549	1 549	1 549
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 163
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***3 950***	***0***	***0***
	1. Működési célú hitel	3 950	0	0
	Működési bevételek összesen	***55 215***	***59 662***	***61 993***
	A. Költségvetési kiadások	***54 429***	***65 737***	***68 298***
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 956**	**17 403**	**17 646**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 393**	**2 427**	**2 427**
K3	***III. Dologi kiadások***	**18 078**	**21 299**	**22 910**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**6 613**	**6 613**	**6 684**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**10 389**	**17 995**	**18 631**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 189	14 341	12 969
	2. Működési célú tartalék	200	3 654	5 662
	2.1. Általános tartalék	200	618	2 626
	2.2. Működési célú céltartalék	0	3 036	3 036
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 164***	***1 164***	***1 164***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	1 164	1 164
	Működési kiadások összesen	***55 593***	***66 901***	***69 462***

3. melléklet
az 5/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2021 (III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*334*	*102 335*	*102 335*
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***33 001***	***33 001***
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**33 001**	**33 001**
B21	Járdafelújítás pályázat támogatása	0	19 968	19 968
B25	MFP: közterület játszótér támogatása	0	5 000	5 000
B25	MFP: járdafelújítás anyagtámogatás	0	4 997	4 997
B25	MFP: közösségszervező bértámogatás	0	3 036	3 036
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**0**
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***0***	***69 000***	***69 000***
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	69 000	69 000
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***	***334***	***334***	***334***
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	334	334	334
	B. Finanszírozási bevételek	*7 218*	*7 218*	*7 218*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***7 218***	***7 218***	***7 218***
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218	7 218
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Felhalmozási bevételek összesen	***7 552***	***109 553***	***109 553***
	A. Költségvetési kiadások	*7 174*	*102 314*	*102 084*
K6	***I. Beruházások***	***0***	***3 038***	***3 038***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**0**
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**0**	**3 038**	**3 038**
	MFP: közterület játszótér eszközbeszerzés	0	2 713	2 713
	Közfoglalkoztatás: fűnyíró és láncfűrész beszerzés	0	325	325
K7	***II. Felújítások***	***7 174***	***41 106***	***41 741***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**0**	**0**	**0**
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**7 174**	**41 106**	**41 741**
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	7 174	7 174	7 174
	Járdafelújítás (Kossuth L. u.)	0	23 492	23 027
	MFP: közterület játszótér felújítása	0	2 087	2 087
	MFP: járdafelújítás (+ munkadíj önerőből: 4.100 e Ft)	0	7 997	9 097
	Sebességcsökkentő küszöbök (Dózsa Gy. u.) 9/2021.(VI.28.)	0	356	356
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	***0***	***58 170***	***57 305***
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (támogatás visszafizetés)	0	0	235
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	58 170	57 070
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	***0***	***0***	***0***
	Felhalmozási kiadások összesen	***7 174***	***102 314***	***102 084***

4. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szőlád Község Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.09.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
I. Működési célú pénzeszközátadások	*9 750*	*9 527*	*8 155*
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 976**	**8 741**	**7 369**
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 390	2 390	2 478
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
TKT működési hozzájárulás			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Szociális étkeztetés támogatás átadás (+kiegészítő állami támogatás, + csomagolás)	1 972	1 737	277
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.támogatás)	93	93	93
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2020. évi)	521	521	521
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**774**	**786**	**786**
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	185
Fogorvosi alapellátás (2020. évi)	150	150	150
Fizikoterápiás szolgáltatás (2020. évi)	35	35	35
Fogorvosi alapellátás (2021. évi)	150	150	150
Fizikoterápiás szolgáltatás (2021. évi)	35	35	35
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	119	119	119
BURSA Hungarica támogatás	100	100	100
Somogy Megyei Önk.tagdíj és működési hozzájárulás (11/2021.(III.23.))	0	12	12
II. Működési célú támogatások	*125*	*4 512*	*4 512*
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**125**	**125**	**125**
Civil szervezetek	100	100	99
Egyesületi tagdíjak	25	25	26
SIOKOM Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	0	0
Szőládi Kulturális Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatás nyújtása	0	0	0
3. Vállalkozásnak	**0**	**4 387**	**4 387**
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	4 387	4 387
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*314*	*302*	*302*
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*10 189*	*14 341*	*12 969*

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	0
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2021. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány és ÁHB megelőlegezés	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)									0		0	0
Kötelező (eredeti)	3 645	29 429	3 528	13 000	114	5 499	55 215	0	334	7 218	7 552	62 767
Kötelező (módosított 2021.09.havi)	3 645	36 856	4 498	13 000	114	1 549	59 662	33 001	69 334	7 218	109 553	169 215
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	3 661	36 701	5 768	13 036	115	2 712	61 993	33 001	69 334	7 218	109 553	171 546
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 645**	**29 429**	**3 528**	**13 000**	**114**	**5 499**	**55 215**	**0**	**334**	**7 218**	**7 552**	**62 767**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.09.havi)	**3 645**	**36 856**	**4 498**	**13 000**	**114**	**1 549**	**59 662**	**33 001**	**69 334**	**7 218**	**109 553**	**169 215**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**3 661**	**36 701**	**5 768**	**13 036**	**115**	**2 712**	**61 993**	**33 001**	**69 334**	**7 218**	**109 553**	**171 546**

6. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély szerti 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		
					Mű. célú pénzmaradv. átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	16 956	2 393	18 078	6 613	10 064	200	1 164	**55 468**					**0**	**55 468**	3
Kötelező (módosított 2021.09.havi)	17 403	2 427	21 299	6 613	14 216	3 654	1 164	**66 776**					**0**	**66 776**	3
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	17 646	2 427	22 910	6 684	12 844	5 662	1 164	**69 337**					**0**	**69 337**	3
Nem kötelező (eredeti)					125			**125**	0	7 174	0	0	**7 174**	**7 299**	
Nem kötelező (módosított 2021.09.havi)					125			**125**	3 038	41 106	58 170	0	**102 314**	**102 439**	
Nem kötelező (módosított 2021.12.31.)					125			**125**	3 038	41 741	57 305	0	**102 084**	**102 209**	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 956**	**2 393**	**18 078**	**6 613**	**10 189**	**200**	**1 164**	**55 593**	**0**	**7 174**	**0**	**0**	**7 174**	**62 767**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.09.havi)	**17 403**	**2 427**	**21 299**	**6 613**	**14 341**	**3 654**	**1 164**	**66 901**	**3 038**	**41 106**	**58 170**	**0**	**102 314**	**169 215**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**17 646**	**2 427**	**22 910**	**6 684**	**12 969**	**5 662**	**1 164**	**69 462**	**3 038**	**41 741**	**57 305**	**0**	**102 084**	**171 546**	**3**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

7. melléklet
az 5/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2021 (III.2.) önkormányzati rendelethez

Szőlád Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 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	2 680	2 866	0	0	0	2 620	0	0	0	0	3 775	11 941
1101	Alkalmazottak illetménye		2 620	2 866				2 620					3 775	11 881
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	4 526	189	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	5 015
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	4 526	2 869	2 866	0	0	0	2 920	0	0	0	0	3 775	16 956
	Szociális hozzájárulási adó	707	440	444				406					298	2 295
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	796	449	444	0	0	0	406	0	0	0	0	298	2 393
K 31	**Készletbeszerzés**	400	1 490	450	50	0	250	50	0	0	0	30	0	2 720
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		670	250			250							1 170
	Tisztítószer	50										10		60
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	750	150	50			10				20		1 080
	Munkaruha		20	50				40						110
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	460	0	150	0	0	0	70	0	0	0	0	0	680
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	2 770	458	352	170	2 600	2 170	770	1 020	30	10	190	0	10 540
K 331	Közüzemi díjak	1 150	50		100	2 600		300		30		120		4 350
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérlet és lízingdíjak							50						50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200		20		100	20						420

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10			30
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	40	145			220							605
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	450												450
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, tovarirtás, egyéb	170	105				50	400				50		775
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**931**	**639**	**223**	**72**	**702**	**594**	**740**	**0**	**8**	**0**	**59**	**0**	**3 968**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	604	539	175	62	702	594	410	0	8	0	59	0	3 153
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	102	100	48	10			30						290
	Rendezvények							300						300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	200												200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 631**	**2 587**	**1 275**	**292**	**3 302**	**3 014**	**1 630**	**1 020**	**38**	**10**	**279**	**0**	**18 078**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 613**			**6 613**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 953***	***5 905***	***4 585***	***292***	***3 302***	***3 014***	***4 956***	***1 020***	***38***	***6 623***	***279***	***4 073***	***44 040***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.09.havi												
		011139 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és szt. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu- gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	044020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 680**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**12 388**
1101	Alkalmazottak illetménye		2 620	2 866				2 590					4 122	12 198
1113	Egyéb személyi juttatások, betegszabadság							30					100	130
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 526**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 015**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 526**	**2 869**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**17 403**
	Szociális hozzájárulási adó	707	440	444				406					332	2 329
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**796**	**449**	**444**	**0**	**0**	**0**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332**	**2 427**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**1 240**	**693**	**50**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**896**	**30**	**56**	**3 515**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		670	493			0							1 163
	Tisztítószer	50						100				10		160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	150	50			10				20		830
	Munkaruha		20	50				40					56	166
	Szoc tűzifa beszerzés (16/2021.(VIII.13.))										896			896
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 977**	**381**	**1 057**	**170**	**3 510**	**2 200**	**700**	**1 020**	**30**	**10**	**65**	**14**	**12 134**
K 331	Közüzemi díjak	1 150	50		100	3 000		270		30		0		4 600
K 332	Vásárolt élelmezés						2 200							2 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak							50						50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	130	700	20	510	0	90						1 530
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10		14	44
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program faluház felújítás műszaki ell	50												50
	Építészi feladatok	120												120
	MFP közter játszótér pr előkészítés (17/2021 (V.7.))	200												200
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	207	33	145			0							385
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	400												400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	220	105	5			0	290				45		665
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**20**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						160						160
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**929**	**789**	**323**	**65**	**847**	**594**	**810**	**9**	**8**	**242**	**59**	**15**	**4 690**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	602	539	275	62	847	594	410	2	8	242	59	15	3 655
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	202	250	48	3			100	7					610
	Rendezvények							300						300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100												100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 786**	**2 410**	**2 323**	**285**	**4 357**	**2 794**	**1 890**	**1 029**	**38**	**1 148**	**154**	**85**	**21 299**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 613**			**6 613**
	-ből házi segítségnyújtás													***0***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 108***	***5 728***	***5 633***	***285***	***4 357***	***2 794***	***5 216***	***1 029***	***38***	***7 761***	***154***	***4 639***	***47 742***
	Létszám (fő)		1	1				1					5	8

Rovat	Kiadások	Módosítás előirányzat 2021.12.31.												
		011130 Önk. és Önk.-i hivatalok jogalkotói és dönt. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu, tanyagondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vízellátás TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**448**	**2 923**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**12 631**
1101	Alkalmazottak illetménye	448	2 863	2 866				2 142					4 122	12 441
1113	Egyéb személyi juttatások: betegszabadság							30					100	130
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 526**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 015**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 974**	**3 112**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**17 646**
	Szociális hozzájárulási adó	707	444	444				398					336	2 329
	Táppénz hozzájárulás													0
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**796**	**453**	**444**	**0**	**0**	**0**	**398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**2 427**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**1 240**	**693**	**50**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**744**	**30**	**56**	**3 363**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		733	508			0							1 241
	Tisztítószer	50						100				10		160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	437	135	50			10				20		752
	Munkaruha		20	50				40					56	166
	Szoc tüzifa beszerzés (16/2021.(VIII.13.))										744			744
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 770**	**488**	**1 140**	**55**	**2 910**	**3 699**	**620**	**1 020**	**30**	**125**	**65**	**14**	**13 936**
K 331	Közüzemi díjak	2 020	50		30	2 400		270		30		0		4 800
K 332	Vásárolt élelmezés						3 660							3 660
K 333	Bérleti és lízingdíjak							85						85
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	237	706	14	510	0	90						1 637
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170												170
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10		14	44
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	MFP: közter.játszótér pr.előkészítés (17/2021 (V.7.))	200												200
	Műszaki ellenőr: BM pályázat	230												230
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	207	33	145			0							385
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	400												400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		11							20		171
	Kéményseprés, rovartírtás, egyéb	203	105	82			39	175			115	45		764
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**20**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						160						160
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 062**	**771**	**351**	**26**	**714**	**594**	**810**	**9**	**8**	**232**	**59**	**15**	**4 651**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	735	510	314	23	714	594	410	2	8	232	59	15	3 616
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	202	261	37	3			163	7					673
	Rendezvények							237						237
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100												100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 717**	**2 499**	**2 434**	**131**	**3 624**	**4 293**	**1 810**	**1 029**	**38**	**3 101**	**154**	**85**	**22 910**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 684**			**6 684**
	-ból házi segítségnyújtás													***0***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 482***	***6 064***	***5 744***	***131***	***3 624***	***4 293***	***4 680***	***1 029***	***38***	***7 785***	***154***	***4 643***	***49 667***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

8. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2021	2022	2023	2024	
Összesen			0	0	0	0	
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2021	2022	2023	2024	
			6 693	5 000	5 000	5 000	

9. melléklet
az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzat 2021. 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	3 711	2 492	2 421	2 461	2 752	3 901	2 664	3 179	8 089	3 776	3 664	3 359	**42 469**
Közhatalmi bevételek	177	163	5 861	218	967	344	153	468	2 989	248	175	1 273	**13 036**
Működési bevételek	292	187	220	170	197	481	295	181	207	246	208	977	**3 661**
Működési célú átvett pénzeszközök		79				0			0			36	**115**
Felhalmozási bevételek	34	33	33	34	200	0	0	0	0	0		69 000	**69 334**
Felhalmozási célú támogatások							28 004	4 997					**33 001**
Előző évi maradvány	8 767												**8 767**
ÁHB megelőlegezések												1 163	**1 163**
Működési célú hitel						0							**0**
Bevételek összesen	**12 981**	**2 954**	**8 535**	**2 883**	**4 116**	**4 726**	**31 116**	**8 825**	**11 285**	**4 270**	**4 047**	**75 808**	**171 546**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 253	3 327	3 352	2 801	3 299	3 058	2 945	5 014	5 364	2 928	4 256	10 070	**49 667**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	543	549	68	879	505	457	470	527	4 001	601	483	3 886	**12 969**
Beruházás, fejlesztés					7 499	0	0	356	6 800	4 997	13 294	11 833	**44 779**
Tartalék felhasználása, céltartalék												62 732	**62 732**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás												235	**235**
Megelőlegezések visszafizetése	1 164												**1 164**
Kiadások összesen	**4 960**	**3 876**	**3 420**	**3 680**	**11 303**	**3 515**	**3 415**	**5 897**	**16 165**	**8 526**	**18 033**	**88 756**	**171 546**
Havi egyenleg	**8 021**	**-922**	**5 115**	**-797**	**-7 187**	**1 211**	**27 701**	**2 928**	**-4 880**	**-4 256**	**-13 986**	**-12 948**	**0**
Göngyölített egyenleg	**8 021**	**7 099**	**12 214**	**11 417**	**4 230**	**5 441**	**33 142**	**36 070**	**31 190**	**26 934**	**12 948**	**0**	**0**

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Szólád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) **91 342 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **95 071 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **3 729 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
d) **9 930 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
e) **1 164 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
f) **8 766 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 2021. 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 2021. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 5 037 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2022. évi költségvetésben betervezett áthúzódó feladatok ellátására fordít.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 11. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2021. évi önkormányzat mérlegét 681 715 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 13. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

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

11. §

A képviselő-testület a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Szólád, 2022. május 23.

Rózsás Elemér
polgármester

Szólád Község Képviselő-testülete

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 25. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*50 050*	*161 616*	*91 342*	57
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*32 957*	*42 469*	*42 359*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*33 001*	*33 001*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 000*	*13 036*	*12 315*	94
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 645*	*3 661*	*3 220*	88
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*69 000*	*0*	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*114*	*115*	*114*	99
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*334*	*334*	*333*	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 717*	*9 930*	*9 930*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 767*	*9 930*	*9 930*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	8 767	8 767	8 767	100
	1.1. Működési célú maradvány	1 549	1 549	1 549	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218	7 218	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 163	1 163	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 950*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel	3 950	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
	Bevételek összesen	***62 767***	***171 546***	***101 272***	59
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*61 603*	*170 382*	*95 071*	56
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**54 429**	**68 298**	**54 899**	80
	1. Önkormányzat működési kiadásai	54 229	62 636	54 899	88
	2. Működési célú tartalék	200	5 662	0	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**7 174**	**102 084**	**40 172**	39
	1. Beruházások	0	3 038	325	11
	2. Felújítások	7 174	41 741	39 613	95
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	57 305	234	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*235*	*234*	100
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*57 070*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 164*	*1 164*	*1 164*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	1 164	1 164	100
	Kiadások összesen	***62 767***	***171 546***	***96 235***	56

2. melléklet
a 6/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat szám	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*49 716*	*59 281*	*58 008*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*32 957*	*42 469*	*42 359*	100
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**29 429**	**36 701**	**36 685**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**13 486**	**13 514**	**13 514**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 486	13 514	13 514	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 389	3 389	3 389	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 168	3 168	3 168	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	786	814	814	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	6 000	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43	43	43	100
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**	
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**13 016**	**13 158**	**13 158**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 613	6 613	6 613	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 403	6 261	6 261	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0	
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 924	1 689	1 689	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 924	1 689	1 689	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0	
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572	100
	Szociális ágazati pótlék	0	284	284	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**335**	**300**	**300**	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0	
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0	
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	335	300	300	100
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	**2 270**	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270	100
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**284**	**7 421**	**7 421**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 545	6 545	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 387	4 387	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	2 158	2 158	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	284	876	876	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	876	876	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	284	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0	
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**38**	**38**	**22**	58
B12-16	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	**3 528**	**5 768**	**5 674**	98
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	3 258	4 228	4 134	98
	2. TKT stúdiófenntartás	270	540	540	100
	3. Önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000	1 000	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*13 000*	*13 036*	*12 315*	94
B34	1. Vagyoni típusú adók	**7 000**	**7 000**	**7 000**	100
	1.1. Építményadó	4 400	4 409	4 409	100
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 037	2 037	100
	1.3. Telekadó	600	554	554	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**5 750**	**5 786**	**5 151**	89
B351	2.1. Iparűzési adó	5 750	5 750	5 116	89
B354	2.2. Gépjárműadó	0	0	0	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	0	36	35	97
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**250**	**250**	**164**	66

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Teli %
B4	*III. Működési bevételek*	*3 645*	*3 661*	*3 220*	88
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, vízhely megváltás)	250	350	212	61
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	26	25	96
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 284	2 284	2 090	92
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	0	0
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	893	89
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*114*	*115*	*114*	99
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	114	115	114	99
	MÁZSIHISZ támogatás	*36*	*35*	*36*	100
	2020. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*78*	*79*	*78*	99
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*5 499*	*2 712*	*1 549*	57
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 549*	*2 712*	*1 549*	57
	1. Előző évi működési célú maradvány	1 549	1 549	1 549	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 163	1 163	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 950*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel	3 950	0	0	
	Működési bevételek összesen	***55 215***	***61 993***	***59 557***	96
	A. Költségvetési kiadások	*54 429*	*68 298*	*54 899*	80
K1	*I. Személyi juttatások*	16 956	17 646	17 100	97
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	2 393	2 427	2 321	96
K3	*III. Dologi kiadások*	18 078	22 910	19 710	86
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	6 613	6 684	6 684	100
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	10 389	18 631	9 084	49
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 189	12 969	9 084	70
	2. Működési célú tartalék	200	5 662	0	0
	2.1. Általános tartalék	200	2 626	0	0
	2.2. Működési célú céltartalék	0	3 036	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 164*	*1 164*	*1 164*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	1 164	1 164	100
	Működési kiadások összesen	***55 593***	***69 462***	***56 063***	81

3. melléklet
a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	334	102 335	33 334	33
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	33 001	33 001	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	33 001	33 001	100
B21	Járdafelújítás pályázat támogatása	0	19 968	19 968	100
B25	MFP: közterület játszótér támogatása	0	5 000	5 000	100
B25	MFP: járdafelújítás anyagtámogatás	0	4 997	4 997	100
B25	MFP: közösségszervező bértámogatás	0	3 036	3 036	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0	0	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	0	69 000	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	69 000	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	334	334	333	100
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	334	334	333	100
	B. Finanszírozási bevételek	7 218	7 218	7 218	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 218	7 218	7 218	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218	7 218	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	7 552	109 553	40 552	37
	A. Költségvetési kiadások	7 174	102 084	40 172	39
K6	*I. Beruházások*	0	3 038	325	11
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	3 038	325	11
	MFP: közterület játszótér eszközbeszerzés	0	2 713	0	0
	Közfoglalkoztatás: fűnyíró és láncfűrész beszerzés	0	325	325	100
K7	*II. Felújítások*	7 174	41 741	39 613	95
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	7 174	41 741	39 613	95
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	7 174	7 174	7 174	100
	Járdafelújítás (Kossuth L. u.)	0	23 027	22 986	100
	MFP: közterület játszótér felújítása	0	2 087	0	0
	MFP: járdafelújítás (+ munkadíj önerőből: 4 100 e Ft)	0	9 097	9 097	100
	Sebességcsökkentő küszöbök (Dózsa Gy. u.) 9/2021 (VI.28.)	0	356	356	100
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	57 305	234	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (támogatás visszafizetés)	0	235	234	100
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	57 070	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	7 174	102 084	40 172	39

4. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szőlád Község Önkormányzata
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	*9 750*	*8 155*	*4 535*	56
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 976**	**7 369**	**4 354**	59
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				4
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 390	2 478	88	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
TKT működési hozzájárulás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Szociális étkeztetés támogatás átadás (+kiegészítő állami támogatás, + csomagolás)	1 972	277	173	62
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000	100
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt.mük.támogatás)	93	93	93	100
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2020. évi)	521	521	0	0
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**774**	**786**	**181**	23
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	0	0
Fogorvosi alapellátás (2020. évi)	150	150	0	0
Fizikoterápiás szolgáltatás (2020. évi)	35	35	0	0
Fogorvosi alapellátás (2021. évi)	150	150	0	0
Fizikoterápiás szolgáltatás (2021. évi)	35	35	0	0
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	119	119	119	100
BURSA Hungarica támogatás	100	100	50	50
Somogy Megyei Önk. tagdíj és működési hozzájárulás (11/2021.(III.23.))	0	12	12	100
II. Működési célú támogatások	*125*	*4 512*	*4 413*	98
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**125**	**125**	**26**	21
Civil szervezetek	100	99	0	0
Egyesületi tagdíjak	25	26	26	100
SIÖKOM Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	0	0	
Szőládi Kulturális Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatás nyújtása	0	0	0	
3. Vállalkozásnak	**0**	**4 387**	**4 387**	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	4 387	4 387	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*314*	*302*	*136*	45
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*10 189*	*12 969*	*9 084*	70

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	30
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	30
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2021. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány és ÁHB megelőlegezés	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)									0		0	0
Kötelező (eredeti)	3 645	29 429	3 528	13 000	114	5 499	55 215	0	334	7 218	7 552	62 767
Kötelező (módosított 2021.09.havi)	3 645	36 856	4 498	13 000	114	1 549	59 662	33 001	69 334	7 218	109 553	169 215
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	3 661	36 701	5 768	13 036	115	2 712	61 993	33 001	69 334	7 218	109 553	171 546
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)	3 220	36 685	5 674	12 315	114	2 712	60 720	33 001	333	7 218	40 552	101 272
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 645**	**29 429**	**3 528**	**13 000**	**114**	**5 499**	**55 215**	**0**	**334**	**7 218**	**7 552**	**62 767**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.09.havi)	**3 645**	**36 856**	**4 498**	**13 000**	**114**	**1 549**	**59 662**	**33 001**	**69 334**	**7 218**	**109 553**	**169 215**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**3 661**	**36 701**	**5 768**	**13 036**	**115**	**2 712**	**61 993**	**33 001**	**69 334**	**7 218**	**109 553**	**171 546**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2021.12.31.)	**3 220**	**36 685**	**5 674**	**12 315**	**114**	**2 712**	**60 720**	**33 001**	**333**	**7 218**	**40 552**	**101 272**
Teljesítés %	88	100	98	94	99	100	98	100	0	100	37	59

6. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés														Engedélyezett 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	
					Mű. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	16 956	2 393	18 078	6 613	10 064	200	1 164	**55 468**					**0**	**55 468**	
Kötelező (módosított 2021.09.havi)	17 403	2 427	21 299	6 613	14 216	3 654	1 164	**66 776**					**0**	**66 776**	
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	17 646	2 427	22 910	6 684	12 844	5 662	1 164	**69 337**					**0**	**69 337**	
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)	17 100	2 321	19 710	6 684	9 058	0	1 164	**56 037**					**0**	**56 037**	
Nem kötelező (eredeti)					125			**125**	0	7 174	0	0	**7 174**	**7 299**	
Nem kötelező (módosított 2021.09.havi)					125			**125**	3 038	41 106	58 170	0	**102 314**	**102 439**	
Nem kötelező (módosított 2021.12.31.)					125			**125**	3 038	41 741	57 305	0	**102 084**	**102 209**	
Nem kötelező (teljesítés 2021.12.31.)					26			**26**	325	39 613	234	0	**40 172**	**40 198**	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 956**	**2 393**	**18 078**	**6 613**	**10 189**	**200**	**1 164**	**55 593**	**0**	**7 174**	**0**	**0**	**7 174**	**62 767**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.09.havi)	**17 403**	**2 427**	**21 299**	**6 613**	**14 341**	**3 654**	**1 164**	**66 901**	**3 038**	**41 106**	**58 170**	**0**	**102 314**	**169 215**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**17 646**	**2 427**	**22 910**	**6 684**	**12 969**	**5 662**	**1 164**	**69 462**	**3 038**	**41 741**	**57 305**	**0**	**102 084**	**171 546**	**3**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2021.12.31.)	**17 100**	**2 321**	**19 710**	**6 684**	**9 084**	**0**	**1 164**	**56 063**	**325**	**39 613**	**234**	**0**	**40 172**	**96 235**	**3**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															4
Teljesítés %	97	96	86	100	70	0	100	81	11	95	0		39	56	

7. melléklet
a 6/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Ravat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-t hivatalok jogalkotói és ögy. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 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**	**2 680**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 775**	**11 941**
1101	Alkalmazottak illetménye		2 620	2 866				2 620					3 775	11 881
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 526**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 015**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 526**	**2 869**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 775**	**16 956**
	Szociális hozzájárulási adó	707	440	444				406					298	2 295
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**796**	**449**	**444**	**0**	**0**	**0**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298**	**2 393**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**1 490**	**450**	**50**	**0**	**250**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**2 720**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		670	250			250							1 170
	Tisztítószer	50										10		60
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	750	150	50			10				20		1 080
	Munkaruha		20	50				40						110
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 770**	**458**	**352**	**170**	**2 600**	**2 170**	**770**	**1 020**	**30**	**10**	**190**	**0**	**10 540**
K 331	Közüzemi díjak	1 150	50		100	2 600		300		30		120		4 350
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak							50						50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200		20		100	20						420

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10			30
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	40	145			220							605
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	450												450
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	170	105				50	400				50		775
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**931**	**639**	**223**	**72**	**702**	**594**	**740**	**0**	**8**	**0**	**59**	**0**	**3 968**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	604	539	175	62	702	594	410	0	8	0	59	0	3 153
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	102	100	48	10			30						290
	Rendezvények							300						300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	200												200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 631**	**2 587**	**1 275**	**292**	**5 302**	**3 014**	**3 630**	**1 020**	**38**	**10**	**279**	**0**	**18 078**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 613**			**6 613**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 953***	***5 905***	***4 585***	***292***	***3 302***	***3 014***	***4 956***	***1 020***	***38***	***6 623***	***279***	***4 073***	***44 040***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.12.31.												
		011130 Önk. és Önk.-t kisegítő jogalkotói és ügyvezetési tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu, tanyagondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	045160 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportintézmények, szabadidős létesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**448**	**2 923**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**12 631**
1101	Alkalmazottak illetménye	448	2 863	2 866				2 142					4 122	12 441
1113	Egyéb személyi juttatások: betegszabadság							30					100	130
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 526**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 015**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 394												2 394
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	301												301
123	Alkalmi munka		189											189
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 974**	**3 112**	**2 866**	**0**	**0**	**0**	**2 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 222**	**17 646**
	Szociális hozzájárulási adó	707	444	444				398					336	2 329
	Táppénz hozzájárulás													0
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**796**	**453**	**444**	**0**	**0**	**0**	**398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**2 427**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**1 240**	**693**	**50**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**744**	**30**	**56**	**3 363**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	50											300
	Hajtó- és kenőanyagok		733	508			0							1 241
	Tisztítószer	50						100				10		160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	437	135	50			10				20		752
	Munkaruha		20	50				40					56	166
	Szoc.tűzifa beszerzés (16/2021 (VIII 13.))										744			744
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 770**	**488**	**1 140**	**55**	**2 910**	**3 699**	**620**	**1 020**	**30**	**125**	**65**	**14**	**13 936**
K 331	Közüzemi díjak	2 020	50		30	2 400		270		30		0		4 800
K 332	Vásárolt élelmezés						3 660							3 660
K 333	Bérleti és lízingdíjak							85						85
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	237	706	14	510	0	90						1 637
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170												170
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		13	7							10		14	44
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Magyar Falu Program: faluház felújítás műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	MFP: közter játszótér pr előkészítés (17/2021.(V.7.))	200												200
	Műszaki ellenőr: BM pályázat	230												230
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	207	33	145			0							385
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	400												400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		11							20		171
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	203	105	82			39	175			115	45		764
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**20**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**
K 341	Kiküldetések	20		100										120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						160						160
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 062**	**771**	**351**	**26**	**714**	**594**	**810**	**9**	**8**	**232**	**59**	**15**	**4 651**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	735	510	314	23	714	594	410	2	8	232	59	15	3 616
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	202	261	37	3			163	7					673
	Rendezvények							237						237
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100												100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 712**	**2 499**	**2 434**	**131**	**3 624**	**4 293**	**1 810**	**1 029**	**38**	**1 101**	**154**	**85**	**22 910**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 684**			**6 684**
	-ból házi segítségnyújtás													***0***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 482***	***6 064***	***5 744***	***131***	***3 624***	***4 293***	***4 680***	***1 029***	***38***	***7 785***	***154***	***4 643***	***49 667***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

Kerat	Kiadások	Teljesítés 2021.12.31.												
		011130 Önk. és szak.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066220 Városi és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Közösségi foglalkoztatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Egyéb szabadidős lakóterület-fejlesztés	044420 Vízelvezetés TV	091030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	845041 Könyvtári szolgáltatások	841233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**448**	**2 923**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	**2 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 081**	**12 460**
1101	Alkalmazottak illetménye	448	2 863	2 857	0			2 122				0	4 038	12 328
1113	Egyéb személyi juttatások: betegszabadság							29					43	72
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 324**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 640**
121	Költségtérítés	431												431
121	Polgármester illetménye	2 393												2 393
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	300												300
123	Szakmai gyakorlatot végzők díja		33											33
123	Reprezentáció	0						283						283
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 772**	**2 956**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	**2 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 081**	**17 100**
	Szociális hozzájárulási adó	694	444	443				333					335	2 249
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	63	9											72
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**757**	**453**	**443**	**0**	**0**	**0**	**333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335**	**2 321**
K 31	**Készletbeszerzés**	**92**	**1 031**	**546**	**0**	**0**	**0**	**82**	**0**	**0**	**744**	**0**	**56**	**2 551**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gépjavító, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	78	0											78
	Hajtó- és kenőanyagok		733	508			0							1 241
	Tisztítószer	10						82				0		92
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	4	298	38	0			0				0		340
	Munkaruha		0	0				0					56	56
	Szoc tüzifa beszerzés (16/2021 (VIII 13.))										744			744
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**402**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429**
K 321	Informatikai szolgáltatások	104		7				11						122
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	298		9										307
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 320**	**287**	**927**	**30**	**2 881**	**3 531**	**494**	**1 020**	**9**	**122**	**15**	**13**	**12 649**
K 331	Közüzemi díjak	2 019	9		30	2 381		263		9		0		4 711
K 332	Vásárolt élelmezés						3 493							3 493
K 333	Bérleti és lízingdíjak							85						85
K 334	Karbantartás, kisjavítás	12	237	706	0	500	0	87						1 542
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120												120
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		7	0							7		13	27
	Falugondnoki képzés díja			0										0
	Magyar Falu Program faluház felújítás műszaki ell	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	MFP közter játszótér pr előkészítés (17/2021 (V.7.))	0												0
	Műszaki ellenőr: BM pályazat	230												230
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	207	4	140			0							351
	Stúdió üzemeltetés								1 020					1 020
	Bankköltség	340												340
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hőtolás	44	0		0							15		59
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	178	30	81			38	59			115	0		501
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**
K 341	Kiküldetések	0		0										0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						160						160
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**952**	**668**	**322**	**8**	**703**	**487**	**520**	**8**	**2**	**232**	**4**	**15**	**3 921**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	735	407	314	8	703	487	292	2	2	232	4	15	3 201
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	6												6
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	162	261	8	0			163	6					600
	Rendezvények							65						65
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	49												49
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 766**	**1 986**	**1 811**	**38**	**3 584**	**4 018**	**1 247**	**1 028**	**11**	**1 098**	**19**	**84**	**19 710**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 684**			**6 684**
	-ból házi segítségnyújtás													***0***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 295***	***5 395***	***5 111***	***38***	***3 584***	***4 018***	***4 034***	***1 028***	***11***	***7 782***	***19***	***4 500***	***45 815***
	Létszám (fő)		1	1				1					4	7

8. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2021	2022	2023	2024	
Összesen			0	0	0	0	

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2021	2022	2023	2024	
	6 284	5 000	5 000	5 000	

10. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 342
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 071
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-3 729**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 930
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 164
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**8 766**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**5 037**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**5 037**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**5 037**

11. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	657 322	0	670 015
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 367	0	4 596
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 421	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**668 110**	**0**	**674 611**
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
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**21**	**0**	**21**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**668 131**	**0**	**674 632**
50	C/II/1 Forintpénztár	81	0	95
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**81**	**0**	**95**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 942	0	6 012
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**9 942**	**0**	**6 012**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**10 023**	**0**	**6 107**
65	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**1 592**	**0**	**675**
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	451	0	346
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	957	0	269
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	184	0	60
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	13
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 592**	**0**	**688**
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	333	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	333	0	0
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**333**	**0**	**0**
146	**D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)**	**0**	**0**	**0**
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**20**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 945**	**0**	**708**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	114	0	94
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**114**	**0**	**94**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**114**	**0**	**94**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	233	0	174
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**233**	**0**	**174**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**680 446**	**0**	**681 715**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 579	0	283 579
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 566	0	3 566
183	G/IV Felhalmozott eredmény	407 480	0	387 506
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 974	0	2 140
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**674 651**	**0**	**676 791**
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**0**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 164	0	1 164
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 164	0	1 164
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 164**	**0**	**1 164**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 268	0	1 148
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	123	0	35
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 391**	**0**	**1 183**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 555**	**0**	**2 347**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 240	0	2 577
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 240**	**0**	**2 577**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**680 446**	**0**	**681 715**

12. melléklet

a 6/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 082	0	11 241
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 319	0	2 282
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**16 401**	**0**	**13 523**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 720	0	36 684
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 863	0	5 789
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 089	0	13 033
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 894	0	21 645
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**52 566**	**0**	**77 151**
13	10 Anyagköltség	2 303	0	1 807
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 846	0	12 652
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**17 149**	**0**	**14 459**
18	14 Bérköltség	9 664	0	12 542
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 703	0	4 627
20	16 Bérjárulékok	2 088	0	2 315
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**16 455**	**0**	**19 484**
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 973	0	24 946
23	VII Egyéb ráfordítások	28 363	0	29 639
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-19 973**	**0**	**2 146**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	6
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1**	**0**	**6**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-1**	**0**	**-6**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-19 974**	**0**	**2 140**

13. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2021. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*	**674 632**	**854 881**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**674 611**	**854 860**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**670 015**	**841 950**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	638 068	806 132
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	636 867	804 008
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	636 867	804 008
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 201	2 124
		b) Üzleti vagyon	31 947	35 818
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**4 596**	**12 910**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	3 074	9 924
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 074	9 924
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 074	9 924
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	1 522	2 986
		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	0	0
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**6 107**	**6 107**
D		***KÖVETELÉSEK***	**708**	**708**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**94**	**94**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**174**	**174**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**681 715**	**861 964**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2021. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		79 324
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**79 324**

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

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

14. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzat
2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.	10 023
Bevételek	91 249
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	101 272
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	96 235
Bevétel-kiadás egyenlege	5 037
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2021.12.31.	6 107
Pénzeszközök változása	-3 916

15. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. 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 -

16. melléklet

a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*91 342*	*46 186*	*46 186*	*46 186*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*42 359*	*33 000*	*33 000*	*33 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*33 001*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 315*	*9 650*	*9 650*	*9 650*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 220*	*3 500*	*3 500*	*3 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*114*	*36*	*36*	*36*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*333*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*9 930*	*0*	*0*	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*9 930*	*0*	*0*	*0*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	8 767	0	0	0
	1.1. Működési célú maradvány	1 549	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	7 218	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	1 163	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	**101 272**	**46 186**	**46 186**	**46 186**
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*95 071*	*45 186*	*45 186*	*45 186*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**54 899**	**45 186**	**45 186**	**45 186**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	54 899	45 186	45 186	45 186
	2. Működési célú tartalék	0	0	0	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**40 172**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházások	325	0	0	0
	2. Felújítások	39 613	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	234	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*234*	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 164*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	Hitel törlesztése	1 164	1 000	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**96 235**	**46 186**	**46 186**	**46 186**

17. melléklet
a 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Rózsás Elemér Szólád Község Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett önkormányzatnál 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 Szólád Község Önkormányzata vonatkozásában:

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

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

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Szólád, 2022. március 21.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

HIRDETMÉNY

RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. május 23. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2022. május 25. napján került(ek) kihirdetésre.

A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, és az önkormányzat honlapja útján megtekinthető.

Szólád, 2022. május 25.

Köselingné dr. Kovács Zita sk.
jegyző

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