

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Szólád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről s a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.). Korm. rendeletre tekintettel, 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. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §

(1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét

- a) **160 448 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
- b) **168 051 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
- c) **7 603 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**
- d) **1 164 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
- e) **8 767 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**
 - eb) **külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.**

(1a) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) **a működési költségvetési bevételeit 58 113 e Ft-ban**
- b) **a működési költségvetési kiadásait 65 737 e Ft-ban** ebből
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 17 403 e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 427 e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 21 299 e Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 613 e Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 17 995 e Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközáadásokat 14 341 e Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 618 e Ft-ban, a céltartalékot 3 036 e Ft-ban
- c) **a működési költségvetési egyenlegét 7 624 e Ft összegben állapítja meg.**

(1b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

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

¹ A 2. § (1) bekezdése a Szólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 102 314 e Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 3 038 e Ft-ban

bb) a felújítások összegét 41 106 e Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 58 170 e Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 58 170 e Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 21 e Ft összegben állapítja meg.

(1c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) finanszírozási célú műveletek bevételeit 8 767 e Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 549 e Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 7 218 e Ft-ban

b) finanszírozási célú műveletek kiadásait 1 164 e Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 1 164 e Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 e Ft-ban

c) finanszírozási célú műveletek egyenlegét 7 603 e Ft-ban állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásait, pénzeszközáradásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2021-2024. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

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

4. Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

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

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

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

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

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

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

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. Záró rendelkezések

8. $\frac{1}{2}$

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

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

Szólád, 2021. szeptember 13.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

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

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

Szólád Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2021.09.havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	334	102 335
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 001
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	33 001
B21	Járdafelújítás pályázat támogatása	0	19 968
B25	MFP: közterület játszótér támogatása	0	5 000
B25	MFP: járdafelújítás anyagtámogatás	0	4 997
B25	MFP: közösségsszervező bértámogatás	0	3 036
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	69 000
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	69 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	334	334
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	334	334
	B. Finanszírozási bevételek	7 218	7 218
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 218	7 218
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	7 218	7 218
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	7 552	109 553
	A. Költségvetési kiadások	7 174	102 314
K6	I. Beruházások	0	3 038
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	3 038
	MFP: közterület játszótér eszközbeszerzés	0	2 713
	Közfoglalkoztatás: fűnyíró és láncfűrész beszerzés	0	325
K7	II. Felújítások	7 174	41 106
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	7 174	41 106
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	7 174	7 174
	Járdafelújítás (Kossuth L. u.)	0	23 492
	MFP: közterület játszótér felújítása	0	2 087
	MFP: járdafelújítás (+ munkadíj önerőből: 3.000 e Ft)	0	7 997
	Sebességsökkentő küszöbök (Dózsa Gy. u.) 9/2021.(VI.28.)	0	356
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	58 170
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	58 170
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	7 174	102 314

Szólád Község Önkormányzata**2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

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

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

Szólád Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

2021. évi eredeti módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													ezer Ft-ban
Önkormányzat	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozá si 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
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

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

2021. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedélyezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalmak									
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
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	
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

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

5

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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 Fala gondnoki szolgáltatás	013320 Közművelőd fenntartás	064010 Köz- világítás	107051 Szociális ékeztetés	082092 Közművelőd és intézmény működ- tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesít mények működte- tetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgálta- tások	041233 Közjoglatko- ztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 680	2 866	0	0	0	2 620	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	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	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	298	2 393	
K31	Készletbeszerzés	400	1 490	450	50	0	250	50	0	0	30	0	2 720	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, felhívás, naplaj, polgármesteri egység)												0	
K312	Üzemeltetési anyagok												0	
	Nyomtatvány, irrodaszer	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	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	460	0	150	0	0	0	70	0	0	0	0	680	
K321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70					230	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100									450	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 770	458	352	170	2 600	2 170	770	1 020	30	10	190	10 540	
K331	Közütemi díjak	1 150	50		100	2 600		300		30		120	4 350	
K332	Vásárolt élelmiszer						1 800						1 800	
K333	Bérleti és lízingdíjak							50					50	
K334	Karbantartás, kisiavítás	80	200		20		100	20					420	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**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

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	0
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)							
			2021	2022	2023	2024	Összesen
			6 675	5 000	5 000	5 000	

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	4 190	4 190	4 191	4 191	4 190	41 354
Közhatalmi bevételek	177	163	5 861	218	967	344	153	750	4 067	100	100	100	13 000
Működési bevételek	292	187	220	170	197	481	295	361	360	361	360	361	3 645
Működési célú átvett pénzeszközök		78				0			18			18	114
Felhalmozási bevételek	34	33	33	34	200	0	0	0	0	69 000			69 334
Felhalmozási célú támogatások							28 004	4 997					33 001
Előző évi maradvány	8 767												8 767
Működési célú hitel						0							0
Bevételek összesen	12 981	2 953	8 535	2 883	4 116	4 726	31 116	10 298	8 635	73 652	4 651	4 669	169 215
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 253	3 327	3 352	2 801	3 299	3 058	2 945	5 141	5 142	5 141	5 142	5 141	47 742
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	543	549	68	879	505	457	470	527	2 586	2 586	2 586	2 585	14 341
Beruházás, fejlesztés					7 499	0	0	356	23 150	13 139			44 144
Tartalék felhasználása, céltartalék												61 824	61 824
Megelőlegezések visszafizetések	1 164												1 164
Kiadások összesen	4 960	3 876	3 420	3 680	11 303	3 515	3 415	6 024	30 878	20 866	7 728	69 550	169 215
Havi egyenleg	8 021	-923	5 115	-797	-7 187	1 211	27 701	4 274	-22 243	52 786	-3 077	-64 881	0
Göngyöltett egyenleg	8 021	7 098	12 213	11 416	4 229	5 440	33 141	37 415	15 172	67 958	64 881	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

2021. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

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

Szólád Község Önkormányzatának
2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	50 050	46 186	46 186	46 186
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 957	33 000	33 000	33 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	13 000	9 650	9 650	9 650
B4	IV. Működési bevételek	3 645	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	334	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	12 717	0	0	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	8 767	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
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	3 950	0	0	0
	1. Működési célú hitel	3 950	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	62 767	46 186	46 186	46 186
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	61 603	45 186	45 186	45 186
K1-K5	I. Működési kiadások	54 429	45 186	45 186	45 186
	1. Önkormányzat működési kiadásai	54 229	45 186	45 186	45 186
	2. Működési célú tartalék	200	0	0	0
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	7 174	0	0	0
	1. Beruházások	0	0	0	0
	2. Felújítások	7 174	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 164	1 000	1 000	1 000
	Hitel törlesztése	0	1 000	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 164	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	62 767	46 186	46 186	46 186