

Szólád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

82 616 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
102 753 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
20 137 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

34 402 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
874 ezer Ft finanszírozási kiadással
33 528 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, pénzeszközáadások 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 2019. 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 2019. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonszerkezetét, vagyonszerkezetét a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonszerkezetben szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2019. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

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

10. §

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

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szólád, 2020. június 30.

Rózsás Elemér
polgármester



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményrel 2020. július 2. napján.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának**2019. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2019.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	49 408	83 639	82 616	99
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 991	31 392	31 346	100
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	24 307	24 307	100
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	17 800	18 340	17 661	96
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 781	4 922	4 724	96
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	380	380	100
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	136	3 148	3 048	97
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	700	1 150	1 150	100
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	38 055	34 402	34 402	100
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	33 055	34 402	34 402	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	33 055	33 498	33 498	100
	1.1. Működési célú maradvány	5 200	5 643	5 643	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	27 855	27 855	27 855	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	904	904	100
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	5 000	0	0	
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	5 000	0	0	
	<i>Bevételek összesen</i>	87 463	118 041	117 018	99
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	86 589	117 167	102 753	88
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	52 939	59 734	54 281	91
	1. Önkormányzat működési kiadásai	52 355	58 749	54 281	92
	2. Működési célú tartalék	584	985	0	0
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	33 650	57 433	48 472	84
	1. Beruházások	0	12 825	12 173	95
	2. Felújítások	33 650	44 608	36 299	81
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	874	874	874	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	874	874	100
	<i>Kiadások összesen</i>	87 463	118 041	103 627	88

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	48 708	57 802	56 779	98
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 991	31 392	31 346	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	21 854	24 329	24 329	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 449	12 449	12 449	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 957	6 957	6 957	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999	100
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072	100
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	786	786	786	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	499	499	499	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 382	4 382	4 382	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	560	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. t	7 605	7 907	7 907	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 927	5 927	5 927	100
	Szociális étkeztetés	1 605	1 895	1 895	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	73	85	85	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 173	2 173	100
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	0	0	
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	2 173	2 173	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0	
B116	1.6. Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 137	7 063	7 017	99
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 785	5 502	5 502	100
	TKT stúdiófenntartás	240	261	240	92
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	112	0	0	
	Nyári diák munka program támogatás	0	1 300	1 275	98
B3	II. Közhatalmi bevételek	17 800	18 340	17 661	96
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 250	6 250	6 061	97
	1.1. Építményadó	3 650	3 785	3 785	100
	1.2. Kommunális adó	2 000	1 865	1 714	92
	1.3. Telekadó	600	600	562	94
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 450	11 890	11 417	96
B351	2.1. Iparüzési adó	8 550	8 550	8 385	98
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 600	2 449	94
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	500	740	583	79
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	200	183	92
B4	III. Működési bevételek	3 781	4 922	4 724	96
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	560	876	868	99
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	45	44	98
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 500	2 500	2 322	93
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	700	1 500	1 490	99
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148	3 048	97
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148	3 048	97
	Szóládi Református Egyház-község működési hozzájárulás	100	100	0	0
	MAZSIHISZ támogatás	36	36	36	100
	2018. évi lakossági víz támogatás visszatulása (DRV Zrt.)	0	3 012	3 012	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 200	6 547	6 547	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 200	6 547	6 547	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	5 200	5 643	5 643	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	904	904	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	53 908	64 349	63 326	98

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2019.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	52 939	59 734	54 281	91
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	14 903	15 920	15 669	98
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 548	2 756	2 510	91
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	20 672	20 986	18 150	86
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	6 659	6 497	6 461	99
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	8 157	13 575	11 491	85
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	7 573	12 590	11 491	91
	2. Működési célú tartalék	584	985	0	0
	2.1. Általános tartalék	584	985	0	0
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0	0	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	874	874	874	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	874	874	100
	<i>Működési kiadások összesen</i>	53 813	60 608	59 419	98

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2019.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	700	25 837	25 837	100
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 307	24 307	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	
B21	Vis maior támogatás	0	0	0	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	24 307	24 307	100
B25	Magyar Falu Program támogatása: óvodafejlesztés	0	12 307	12 307	100
B25	Magyar Falu Program támogatása: eszközfejlesztés	0	12 000	12 000	100
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	380	380	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	380	380	100
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	1 150	1 150	100
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	1 150	1 150	100
	B. Finanszírozási bevételek	32 855	27 855	27 855	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	27 855	27 855	27 855	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	27 855	27 855	27 855	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	5 000	0	0	
	1. Felhalmozási célú hitel	5 000	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	33 555	53 692	53 692	100
	A. Költségvetési kiadások	33 650	57 433	48 472	84
K6	I. Beruházások	0	12 825	12 173	95
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	12 158	11 506	95
	Óvodafejlesztés: eszközbeszerzések	0	158	0	0
	Eszközfejlesztés: mezőgazdasági kisgépek	0	12 000	11 506	96
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	667	667	100
	Beton alap renoválás (konyha udvar) 15/2019.(II.19.)	0	480	480	100
	Bluetooth hangfal beszerzés	0	17	17	100
	Markoló és ázó gép, kanál beszerzés	0	170	170	100
K7	II. Felújítások	33 650	44 608	36 299	81
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	31 480	43 347	35 040	81
	TOP-I.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	31 480	31 480	31 480	100
	Óvodafejlesztés: férőhelybővítés, udvar felújítás	0	11 867	3 560	30
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 170	1 261	1 259	100
	Beton alap renoválás (konyha udvar)	470	0	0	
	Nyílászárók cseréje (óvoda)	1 700	1 200	1 199	100
	Egyéb felújítások	0	61	60	98
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	33 650	57 433	48 472	84

-95 -3 741 5 220

Szólád Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
I. Működési célú pénzeszköztáradások	7 198	7 198	6 181	86
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 811	5 811	4 979	86
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				50
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 661	1 661	831	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
TKT működési hozzájárulás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017-2018. évi)	3 006	3 006	3 006	100
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2019. évi)	95	95	93	98
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2018. évi)	93	93	93	100
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	868	868	868	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88	100
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	1 387	1 387	1 202	87
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	0	0
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370	100
Fogorvosi alapellátás (2019. évi)	150	150	150	100
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	250	250	250	100
Fizioterápiás szolgáltatás (2019. évi)	35	35	35	100
Fizioterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	55	55	55	100
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	143	143	143	100
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	199	100
II. Működési célú támogatások	175	2 205	2 205	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	175	32	32	100
Civil szervezetek	150	0	0	
Egyesületi tagdíjak	25	32	32	100
3. Vállalkozásnak	0	2 173	2 173	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	2 173	2 173	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	200	3 187	3 105	97
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	200	82	0	0
2018. évi lakossági víz támogatás visszautalása	0	2 987	2 987	100
2018. évi beszámoló felülvizsgálatából eredő visszafizetési kötelezettség	0	118	118	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	7 573	12 590	11 491	91

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	21
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	21
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből gépjárműadónál biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			

Szólád Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredet, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés											
	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen		
	Feladat	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező (eredeti)								5 000		5 000		5 000
Nem kötelező (módosított 2019.09.havi)								5 000		5 000		5 000
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)								0		0		0
Nem kötelező (módosított 2019.12.31.)								0		0		0
Nem kötelező (teljesítés 2019.12.31.)								0		0		0
Kötelező (eredeti)	3 781	26 991	17 800	136	5 200	53 908	0	700	27 855	28 555		82 463
Kötelező (módosított 2019.09.havi)	4 537	28 823	17 900	3 148	5 643	60 051	0	700	27 855	28 555		88 606
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	4 597	31 392	18 340	3 148	5 643	63 120	24 557	1 150	27 855	53 562		116 682
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	4 922	31 392	18 340	3 148	6 547	64 349	24 307	1 530	27 855	53 692		118 041
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)	4 724	31 346	17 661	3 048	6 547	63 326	24 307	1 530	27 855	53 692		117 018
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 781	26 991	17 800	136	5 200	53 908	0	5 700	27 855	33 555		87 463
Önkormányzat összesen (módosított 2019.09.havi)	4 537	28 823	17 900	3 148	5 643	60 051	0	5 700	27 855	33 555		93 606
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	4 597	31 392	18 340	3 148	5 643	63 120	24 557	1 150	27 855	53 562		116 682
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	4 922	31 392	18 340	3 148	6 547	64 349	24 307	1 530	27 855	53 692		118 041
Önkormányzat összesen (teljesítés 2019.12.31.)	4 724	31 346	17 661	3 048	6 547	63 326	24 307	1 530	27 855	53 692		117 018
Teljesítés %	96	100	96	97	100	98	100	100	100	100		99

Szólád Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2019. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés															Engedély ezet létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájáru lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás		Finanszíro zási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	14 903	2 548	20 672	6 659	7 398	584	874	53 638					0	53 638	2
Kötelező (módosított 2019.09.havi)	15 824	2 756	22 240	6 139	10 385	1 468	874	59 686					0	59 686	
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	15 920	2 756	20 839	6 402	12 558	38	874	59 387					0	59 387	2
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	15 920	2 756	20 986	6 497	12 558	985	874	60 576					0	60 576	2
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)	15 669	2 510	18 150	6 461	11 459	0	874	55 123					0	55 123	2
Nem kötelező (eredeti)					175			175	0	33 650	0	0	33 650	33 825	
Nem kötelező (módosított 2019.09.havi)					182			182	497	33 241	0	0	33 738	33 920	
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)					32			32	12 655	44 608	0	0	57 263	57 295	
Nem kötelező (módosított 2019.12.31.)					32			32	12 825	44 608	0	0	57 433	57 465	
Nem kötelező (teljesítés 2019.12.31.)					32			32	12 173	36 299	0	0	48 472	48 504	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	14 903	2 548	20 672	6 659	7 573	584	874	53 813	0	33 650	0	0	33 650	87 463	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.09.havi)	15 824	2 756	22 240	6 139	10 567	1 468	874	59 868	497	33 241	0	0	33 738	93 606	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	15 920	2 756	20 839	6 402	12 590	38	874	59 419	12 655	44 608	0	0	57 263	116 682	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	15 920	2 756	20 986	6 497	12 590	985	874	60 608	12 825	44 608	0	0	57 433	118 041	2
Önkormányzat összesen (teljesítés 2019.12.31.)	15 669	2 510	18 150	6 461	11 491	0	874	55 155	12 173	36 299	0	0	48 472	103 627	2

Közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)
Teljesítés %

98 91 86 99 91 100 91 95 81 84 88 4

Szőlád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Köztisztviselői feladatok	107 051 Szociális ellátás	082092 Közművelődési és kulturális intézmény működése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 711	0	0	0	0	0	0	0	5 011	9 722
	Alkalmazottak illetménye		4 651								5 011	9 662
	Egyéb béren kívüli juttatás		60									60
K12	Külső személyi juttatások	4 811	0	0	0	0	350	20	0	0	0	5 181
	Költségtérítés	548										548
	Polgármester illetménye	2 393										2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620										1 620
	Reprezentáció	250					350	20				620
K1	Személyi juttatások összesen	4 811	4 711	0	0	0	350	20	0	0	5 011	14 903
	Szociális hozzájárulási adó	1 022	919								489	2 430
	Munkáltatói terhelő szja, táppénz	108	10									118
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130	929	0	0	0	0	0	0	0	489	2 548
K31	Készletbeszerzés	510	1 660	50	0	400	50	0	0	30	0	2 700
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)											0
K312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer	170	30									200
	Hajtó- és kenőanyagok		685			400						1 085
	Tisztítószer	90								10		100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	250	925	50			50			20		1 295
	Munkaruha		20									20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	595	0	0	0	0	75	0	45	0	0	715
K321	Informatikai szolgáltatások	180					75		45			300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	415										415
K33	Szolgáltatási kiadások	3 101	442	120	2 500	3 539	990	870	67	10	298	11 937
K331	Közütemi díjak	970	50	50	2 500		520		30		210	4 330
K332	Vásárolt élelmiszer					3 275						3 275
K333	Bérlési és lízingdíjak											0
K334	Karbantartás, kifizetés	80	200	20			20			20		340

[illegible]

Módosított előirányzat 2019.12.31.													
Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivataltok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazd.-i szolg.+ nyári diákmunka	013320 Közművelődési és sporttevékenység fenntartás	064010 Köztisztviselők, közalkalmazottak ellátása	107 051 Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások	082092 Közművelődési és sporttevékenység működése	046020 Vezetékes TV	081030 Sporttevékenység működése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	5 814	0	0	0	0	0	0	0	0	4 918	10 732
	Alkalmazottak illetménye		5 754									4 918	10 672
	Egyéb béren kívüli juttatás		60										60
K12	Külső személyi juttatások	4 722	246	0	0	0	200	20	0	0	0	0	5 188
	Költségtérítés	541											541
	Polgármester illetménye	2 400											2 400
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	161					200	20					381
	Alkalmi munkavállalók díjazása		246										246
K1	Személyi juttatások összesen	4 722	6 060	0	0	0	200	20	0	0	0	4 918	15 920
	Szociális hozzájárulási adó	922	1 248									468	2 638
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	108	10										118
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0	468	2 756
K 31	Készletbeszerzés	280	1 490	50	0	330	50	0	0	293	0	177	2 670
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplaj, gép, szersz., egyéb)											0	0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	151	47										198
	Hajtó- és kenőanyagok		648			330							978
	Tisztítószer	79					10				0		89
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	775	50			40				0	15	930
	Munkaruha		20									162	182
	Téli rezsiszokkenés (gázpalack)									293			293
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	493	0	0	0	0	75	0	47	0	0	0	615
K 321	Informaticai szolgáltatások	98					75		47				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	395											395
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 262	789	50	2 450	3 703	1 505	960	32	0	138	0	12 889
K 331	Köztisztviselők díjai	1 170	50	50	2 450		470		30		110		4 330
K 332	Vásárolt élelmiszer					3 274							3 274
K 333	Bérlési és lízingdíjak						65						65
K 334	Karbantartás, kifizetés (visszatérítendő)										0		702
K 335	Közvetített szolgáltatások	30	522	0		150	0						0

[illegible]

**Szólád Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
Óvoda felújítás (TOP projekt)	32 346	32 346	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	32 346	32 346	0	0	0

**Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
Fejlesztési célú hitel (óvoda felújítás önrész, egyéb fejl.)	2019	0		0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0	
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)							
			2019	2020	2021	2022	Összesen
			8 040	8 000	8 000	8 000	

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 616
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 753
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 137
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 402
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	874
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 528
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 391
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	13 391
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 391

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
				ezerFt-ban
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 089	0	257
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 089	0	257
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	660 285	0	642 670
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 788	0	11 017
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	29 044
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	665 073	0	682 731
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	21	0	21
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	21	0	21
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21	0	21
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	671 183	0	683 009
47	C/II/1 Forintpénztár	19	0	155
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19	0	155
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 371	0	12 134
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 854	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 225	0	12 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 244	0	12 289
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 345	0	1 669
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	505	0	673
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	762	0	862
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	78	0	134
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 345	0	1 669
133	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 883	0	733
136	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 883	0	733
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 883	0	733
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	496
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	496
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20	0	516
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 248	0	2 918
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	48	0	390
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	48	0	390
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48	0	390
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	239	0	231
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	242	0	231
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	707 965	0	698 837
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 579	0	283 579
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 566	0	3 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	440 232	0	415 920
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 312	0	-8 440
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	703 065	0	694 625
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	874	0	904
227	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	874	0	904
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	874	0	904
234	H/III/1 Kapott előlegek	631	0	602
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	128	0	146
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	759	0	748
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 633	0	1 652
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 267	0	2 560
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 267	0	2 560
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	707 965	0	698 837

Szólád Község Önkormányzatának

2019. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	ezerFt-ban
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 841	0	17 924	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 765	0	3 234	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	21 606	0	21 158	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 655	0	24 329	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 944	0	10 064	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	24 307	
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	19 668	0	6 161	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	61 267	0	64 861	
13	10 Anyagköltség	1 941	0	2 034	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 703	0	12 044	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 644	0	14 078	
18	14 Bérköltség	11 319	0	10 411	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 121	0	5 410	
20	16 Bérjárulékok	2 728	0	2 529	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 168	0	18 350	
22	VI Értékcsökkenési leírás	41 047	0	28 460	
23	VII Egyéb ráfordítások	32 318	0	33 542	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 304	0	-8 411	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8	0	29	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8	0	29	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8	0	-29	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 312	0	-8 440	

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK			2019
			Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		683 009
	I.	Immateriális javak (a + b)	257
		Ebből:	
		a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	257
		Ebből:	
		aa) <i>Forgalom képtelen</i>	
		aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	
		aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	
		ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	257
		b) <i>Üzleti vagyon</i>	
	II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	682 731
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	642 670
		Ebből:	
		a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	610 053
		Ebből:	
		aa) <i>Forgalom képtelen</i>	608 779
		aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	608 779
		aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	
		ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 274
		b) <i>Üzleti vagyon</i>	32 617
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	11 017
		Ebből:	
		a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	10 511
		Ebből:	
		aa) <i>Forgalom képtelen</i>	9 389
		aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	9 389
		aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	
		ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 122
		b) <i>Üzleti vagyon</i>	506
		3. Tenyészállatok (a + b)	0
		Ebből:	
		a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	
		Ebből:	
		aa) <i>Forgalom képtelen</i>	
		aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	
		aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	
		ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	
		b) <i>Üzleti vagyon</i>	
		4. Beruházások, felújítások	29 044
		Ebből:	
		a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	
		Ebből:	
		aa) <i>Forgalom képtelen</i>	
		aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	
		aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	
		ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	
		b) <i>Üzleti vagyon</i>	29 044
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
		Ebből:	

	a) Törzsvagyron (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
	1. Tartós részesedés (a + b)	
	Ebből:	
	a) Törzsvagyron (aa + ab)	
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	
	b) Üzleti vagyon	21
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	
	Ebből:	
	a) Törzsvagyron (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) Törzsvagyron (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
I.	Készletek	0
II.	Értékpapírok	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	12 289
D	KÖVETELÉSEK	2 918
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	390
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	231
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	698 837

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

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

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

egység

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

13. melléklet
 kormányzati rendelethez

	ezer Ft
2019. év	
Bruttó érték	
825 891	
780	
780	
780	
825 090	
773 143	
737 325	
735 201	
735 201	
2 124	
35 818	
22 903	
22 268	
15 276	
15 276	
6 992	
635	
0	
29 044	
29 044	

mennyiség

-

-

-

-

Szólád Község Önkormányzat
2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.	33 244
Bevételek	83 774
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	117 018
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	103 627
Bevétel-kiadás egyenlege	13 391
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2019.12.31.	12 289
Pénzeszközök változása	-20 955

Szólád Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2019. évi
kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

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

Önkormányzati részesedés %-a

-

Szólád Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi teljesítési adatok	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	82 616	47 836	47 619	48 136
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 346	25 000	25 000	26 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 307	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	17 661	18 000	18 000	18 000
B4	IV. Működési bevételek	4 724	4 100	4 100	4 100
B5	V. Felhalmozási bevételek	380	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	3 048	36	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 150	700	483	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	34 402	5 000	6 000	6 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	34 402	5 000	6 000	6 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	33 498	5 000	6 000	6 000
	1.1. Működési célú maradvány	5 643	5 000	6 000	6 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	27 855	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	904	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	117 018	52 836	53 619	54 136
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	102 753	52 836	52 619	53 136
K1-K5	I. Működési kiadások	54 281	49 500	50 500	50 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	54 281	49 000	50 000	50 000
	2. Működési célú tartalék	0	500	500	500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	48 472	3 336	2 119	2 636
	1. Beruházások	12 173	1 336	1 119	1 636
	2. Felújítások	36 299	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	1 000	1 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	2 000	1 000	1 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	874	0	0	0
	Hitel törlesztése	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	103 627	52 836	52 619	53 136

**VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

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

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- o a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- o olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- o a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- o a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- o a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- o a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- o a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- o az intézményi számviteli rendről,
- o olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- o arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

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

Kontrollkörnyezet:

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felméri 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 könyvvizetés és beszámolás szerint történt.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2020. március 20.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás