



Bálványos Község Polgármestere

8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.
Tel.: 84/365-031, 20/362-7503; KRID: 447 702 333
e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

MEGHÍVÓ

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. augusztus 5-én(csütörtök) 18⁰⁰ órakor

tartandó rendkívüli ülésére

Helyszín: Községháza (8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.)

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés

1./ BMÖFT/6-9/2021. azonosító számú, a Bálványos, Dózsa Gy. utca - meghatározott szakaszának (126.hrsz és 239/1.hrsz.között) felújítási munkáira kiírt kivitelezői -és műszaki ellenőrzési munkákra beérkezett ajánlatokról

Előterjesztő: Sebestyén Gyula polgármester szóbeli és írásbeli előterjesztés

2./ Bálványos 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Sebestyén Gyula polgármester szóbeli és írásbeli előterjesztés

3./ Vis maiorral kapcsolatos döntésről

Előterjesztő: Sebestyén Gyula polgármester szóbeli előterjesztés

Zárt ülés

1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Sebestyén Gyula polgármester írásbeli és szóbeli előterjesztés

A megjelenésre feltétlenül számítok!



Sebestyén Gyula
Sebestyén Gyula
polgármester



Bálványos Község Önkormányzata

8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.
Tel.: 84/365-031, 20/362-7503; KRID: 447 702 333
e-mail: balvanyos@bfterseg.hu

Jelenléti ív

Bálványos Község Képviselő-testületének

2021. augusztus 5-i
rendkívüli nyilvános ülésén megjelentekről

Sebestyén Gyula	polgármester	<u>Sebestyén Gyula</u>
Horváth Zoltán	alpolgármester	<u>igazoltam az író</u>
Ágoston Jenő	képviselő	<u>Ágoston</u>
Barna János	képviselő	<u>Barna</u>
Gutman István	képviselő	<u>Gutman István</u>

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző _____

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető -----

Dr. Dudás Anita települési referens Dr. Dudás Anita

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 5. napján megtartott nyilvános rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Sebestyén Gyula polgármester, Gutman István, Ágoston Jenő, Barna János képviselő.

Horváth Zoltán alpolgármester igazoltan van távol.

Meghívottak: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző megbízásából dr. Dudás Anita titkársági főtanácsos, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető.

Sebestyén Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület 5 tagjából 4 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő, alábbi napirendek tárgyalásának elfogadását:

Napirendek:

Nyílt ülés

1./ BMÖFT/6-9/2021. azonosító számú, a Bálványos, Dózsa Gy. utca - meghatározott szakaszának (126.hrsz és 239/1.hrsz.között) felújítási munkákra kiírt kivitelezői -és műszaki ellenőrzési munkákra beérkezett ajánlatokról

2./ Bálványos 2021. évi költségvetésének módosításáról

3./ Vis maiorral kapcsolatos döntésről

Zárt ülés

1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása

Aki egyetért a javasolt napirendi pontok elfogadásával, kérte, kézfeltartással, szavazzon! A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2021.(VIII.5.) Kt. határozata
a napirendekről

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket tárgyalja:

Nyílt ülés

1./ BMÖFT/6-9/2021. azonosító számú, a Bálványos, Dózsa Gy. utca - meghatározott szakaszának (126.hrsz és 239/1.hrsz.között) felújítási munkákra kiírt kivitelezői -és műszaki ellenőrzési munkákra beérkezett ajánlatokról

2./ Bálványos 2021. évi költségvetésének módosításáról

3./ Vis maiorral kapcsolatos döntésről

Zárt ülés

1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása

Felelős: **Sebestyén Gyula polgármester**

Határidő: **azonnal**

1./ BMÖFT/6-9/2021. azonosító számú, a Bálványos, Dózsa Gy. utca - meghatározott szakaszának (126.hrsz és 239/1.hrsz.között) felújítási munkáira kiírt kivitelezői -és műszaki ellenőrzési munkákra beérkezett ajánlatokról - írásbeli és szóbeli előterjesztés

Sebestyén Gyula polgármester elmondja, hogy Bálványos is a Dózsa György utca meghatározott- alsó- részének felújítására kivitelezői ajánlatokat kértek be, a megadott határidőig 3 ajánlat érkezett be.

az alábbi három vállalkozás részére történt meg az ajánlattételi felhívás kiküldése:

- ÖkoBau Kft. (8600 Siófok, Vak Bottyán u., 38.)
- Balaton -út Kft. (8630 Balatonboglár Klapka u.33.)
- 2.sz.Mélyépítő Kft. (8600 Siófok, Tanácsház u.24. 1/16.

Az ajánlatkérésre a felhívásban jelzett határidőig 3 db ajánlat érkezett. Az ajánlatok pedig az alábbiak:

- Ökobau Kft. (8600 Siófok, Vak Bottyán u., 38) ajánlata: bruttó 21.961.094,-Ft
- Balaton-út Kft. (8630 Balatonboglár Klapka u.33) ajánlata: bruttó 23.206.202,-Ft
- 2. sz. Mélyépítő Kft.(8600 Siófok, Tanácsház u.24. 1/16.) ajánlata: bruttó23.973.155,-Ft.

Mindegyik pályázó minden feltételt teljesített. A kiírásnak megfelelően javasolja a legkedvezőbb ajánlati ár elfogadását, jelesül az Ökobau Kft. ajánlatát elfogadni. Tájékoztat, hogy a műszaki ellenőrzésre nem tudtak ajánlatokat bekérni, mert az ajánlattevők a kivitelezés teljes bekerülési költségét várták, mert attól függően tudnak csak ajánlatot tenni. Tehát a mai döntés után fognak tudni érdemi összeget mondani. Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető fog segíteni a vállalkozói szerződés átvizsgálásában és az önkormányzatnak fontos passzusok beemelésében.

A képviselők egyet értenek a javaslattal és elfogadják a műszaki ellenőrzésre tett tájékoztatást.

Sebestyén Gyula polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában, szavazásra teszi fel, a Dózsa Gy. utca felújítása kapcsán a legkedvezőbb ajánlati ár elfogadását. Illetve a soron következő legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozó lenne. Kéri, aki egyet ért, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2021. (VIII.5.) Kt. határozata
A Bálványos, Dózsa Gy. u. meghatározott szakaszainak útfelújítására kivitelező és
műszaki ellenőr kiválasztásáról

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a.) a BMÖFT/6-9/2021. azonosító számú, Bálványos, Dózsa Gy. utca felújítási munkákra kiírt kivitelezői ajánlatkérésre beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ÖkoBau Kft. (8600 Siófok, Vak Bottyán u.38.,) bruttó 21.961.094,-Ft-os, azaz bruttó Huszonegymillió- kilencszázhatvanegyezer-kilencvennégy forintos ajánlatát fogadja el nyertesnek. Másodiknak a következő legjobb bekerülési költséget adó- Balaton-út Kft-t (8630 Balatonboglár, Klapka u.33.) bruttó 23.206.202,-Ft összeggel jelöli meg. A kivitelezési költség forrása címkézetten a Bálványos Község Önkormányzatának már folyósított pályázati összeg. A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

b.) elfogadja, hogy nem érkezett műszaki ellenőrzésre ajánlat. A teljes kivitelezési költség ismerete után felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőrzésre a kivitelezési munkákra adott összes költség maximum 1.5 %+ Afa költség erejéig ajánlatokat kérjen be a következő testületi ülésre.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

*2./ Bálványos 2021. évi költségvetésének módosításáról
szóbeli és írásos előterjesztés, a jegyzőkönyv sz. melléklete*

Sebestyén Gyula polgármester elmondja, hogy elkészült a 2021.évi költségvetés módosítása, melyet írásban is megkaptak a képviselők. A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetője készítette el. Írásban kiküldésre került a módosítás, mely többnyire az elnyert pályázatokat tartalmazza, melyeket most vezettek át. Kérdezi, hogy egyéb észrevétel, hozzászólás, javaslat van-e. Mivel nincs elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását és kéri, hogy aki az elmondottakkal, valamint az írásos anyaggal egyetért, azaz önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 8/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Bálványos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelete
Bálványos Község Önkormányzatának
2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.)
önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet és mellékletei pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Vis maiorral kapcsolatos döntésről

Sebestyén Gyula polgármester elmondja, hogy az augusztus 1-jei hétvégén, hatalmas vihar pusztított végig a településen. Elmosta a Temetőhöz vezető út menti árkokat, leszakadások vannak a kanyarban, a Szabadság – és Kossuth L. utcát összekötő részen nincs útpadka, az Ady és Béke utcában teli van iszappal az árok, a Petőfi S. utcában a padkát vitte el a nagy esőzés. Több fa is kidőlt a településen, villanyvezetékek szakadtak le, nem volt áram, internet egy napig. Ezekkel az utcákat, árkokat érintő károkkal jelentkeznének a vis maior alaphoz, de addig nem lehet helyreállítani a károkat amíg nem jönnek ki megnézni azokat. 08.11. szerdán lesz az ellenőrzés. Az önereje ennek a vis maior pályázatnak 10 %. Kb.20.millió Ft-ra fognak pályázni, amennyit kapnak minden annak függvénye.

Kérdezi, hogy van-e még valakinek tudomása egyéb károkról, amit érdemes lenne felvenni a többi közé. Mivel nincs más, kéri, hogy a fentebb elmondottakról szavazzanak. Aki egyetért a fenti utcákon történt pusztítások vis maior pályázatban történő benyújtásával, kéri, hogy kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2021. (VIII.5.) Kt. határozata
Vis maior**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bálványoson a 2021-es év első augusztusi hétvégéjén okozott viharkárok kapcsán a Temetőhöz vezető út menti árkokat, leszakadásokat, a Szabadság – és Kossuth L. utcát összekötő részen elmosott útpadkát, az Ady és Béke utcában fellelhető rongálásokat, iszappal eltömődött árkot, a Petőfi S. utcában látható pusztításokat kívánja a vis maior pályázaton szerepeltetni.

A testület tudomásul veszi, hogy amennyiben vissza nem térítendő támogatást kapnak, úgy 10 %-os önerő Bálványos község önkormányzatát terheli, melyet az általános tartalékból kívánnak biztosítani.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

Több napirendi pont, kérdés, egyéb észrevétel hiányában a polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

3./ Vis maiorral kapcsolatos döntésről

Sebestyén Gyula polgármester elmondja, hogy az augusztus 1-jei hétvégén, hatalmas vihar pusztított végig a településen. Elmosta a Temetőhöz vezető út menti árkokat, leszakadások vannak a kanyarban, a Szabadság – és Kossuth L. utcát összekötő részen nincs útpadka, az Ady és Béke utcában teli van iszappal az árok, a Petőfi S. utcában a padkát vitte el a nagy esőzés. Több fa is kidőlt a településen, villanyvezetékek szakadtak le, nem volt áram, internet egy napig. Ezekkel az utcákat, árkokat érintő károkkal jelentkeznének a vis maior alaphoz, de addig nem lehet helyreállítani a károkat amíg nem jönnek ki megnézni azokat. 08.11. szerdán lesz az ellenőrzés. Az önereje ennek a vis maior pályázatnak 10 %. Kb.20.millió Ft-ra fognak pályázni, amennyit kapnak minden annak függvénye.

Kérdezi, hogy van-e még valakinek tudomása egyéb károkról, amit érdemes lenne felvenni a többi közé. Mivel nincs más, kéri, hogy a fentebb elmondottakról szavazzanak. Aki egyetért a fenti utcákon történt pusztítások vis maior pályázatban történő benyújtásával, kéri, hogy kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2021. (VIII.5.) Kt. határozata
Vis maior**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bálványoson a 2021-es év első augusztusi hétvégén okozott viharkárok kapcsán a Temetőhöz vezető út menti árkokat, leszakadásokat, a Szabadság – és Kossuth L. utcát összekötő részen elmosott útpadkát, az Ady és Béke utcában fellelhető rongálásokat, iszappal eltömődött árkokat, a Petőfi S. utcában látható pusztításokat kívánja a vis maior pályázaton szerepeltetni.

A testület tudomásul veszi, hogy amennyiben vissza nem térítendő támogatást kapnak, úgy 10 %-os önerő Bálványos község önkormányzatát terheli, melyet az általános tartalékból kívánnak biztosítani.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.

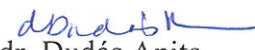
Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: értelem szerint

Több napirendi pont, kérdés, egyéb észrevétel hiányában a polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.


Sebestyén Gyula
polgármester




dr. Dudás Anita
titkársági főtanácsos
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
megbízásából



Bálványos Község Önkormányzata

8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.
Tel.: 84/365-031, 20/362-7503; KRID: 447 702 333
e-mail: balvanvos@bfterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 5. napján tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: Bálványos, Dózsa Gy. utca 126. és 239/1. hrsz-ek közötti útburkolat felújítására kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A júliusi rendkívüli ülésen döntöttünk, arról, hogy a Dózsa Gy. utca felújításával kapcsolatban mely vállalkozókat keressük meg ajánlattételre. Az ajánlatok benyújtási határideje 2021. aug. 3. napja volt. Tudomásom szerint 3 ajánlat érkezett be.

Az ülésen, szóban fogom ismertetni és mindenki számára hozzáférhetővé tenni a komplex ajánlatokat.

Kérem, hogy lehetőség szerint, ha minden feltételnek megfelelőek, válasszunk kivitelezőt.

Határozati javaslat:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (VIII.5.) Kt. határozata**

**Bálványos, Dózsa Gy. utca 126. és 239/1. hrsz-ek közötti útburkolat felújítására
kivitelező kiválasztásáról**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálványos, Dózsa Gy. utca 126. és 239/1. hrsz-ok közötti útburkolat felújítására beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, a beérkezett ajánlatok közül a legjobb ajánlatot tevő

.....
.....

bruttó, -Ft-os ajánlatát fogadja el.

Másodiknak

..... ajánlatot tevő ajánlatát
bruttó Ft-tal fogadja el.

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint



Bálványos Község Önkormányzata

8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.
Tel.: 84/365-031, 20/362-7503; KRID: 447 702 333
e-mail: balvanvos@bfterseg.hu

Szervesen kapcsolódik a fenti beruházáshoz a műszaki ellenőr kiválasztása is.
Többeket megkerestek szóban, az ülésen kerül ismertetésre a beérkezett ajánlatok tartalma.

Határozati javaslat:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (VIII.5.) Kt. határozata
Bálványos, Dózsa Gy. utca 126. és 239/1. hrsz.-ek közötti útburkolat felújítási
munkálataihoz műszaki ellenőr kiválasztásáról**

**Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műszaki ellenőri
feladatok ellátására-t**

.....-Ft összeggel kívánja megbízni.

A műszaki ellenőrzés költségét a költségvetésében biztosítja.

**Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a műszaki ellenőrrel a szükséges szerződés
megkötésére.**

Felelős : Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

Bálványos, 2021. augusztus 3.



Sebestyén Gyula
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Balatonföldvár, 2021. augusztus 3.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző



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

ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. augusztus 5 -i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2021. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Bálványos Községi 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.

- 1.) Bálványos Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a **16/2021. (III.4.)** és a **20/2021. (III.26.) polgármesteri határozataiban** döntött, hogy a központi költségvetés 3. melléklet II. 22. 3.5. pontja alapján kiírt „**a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai belterületi utak, járdák, hidak felújítása**” jogcímen Bálványos Község Önkormányzata pályázatot nyújt be. A támogatói okirat értelmében a település 18.667 e Ft **vissza nem térítendő támogatásban részesült**. Az önkormányzat vállalta továbbá, hogy a 15 % önrész összegét a tartalék terhére biztosítja.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B21)

„Útfelújítás Bálványos községben” pályázat tám. 18.667/e Ft

Kiadás

Felújítások

Útfelújítás Bálványos községben 21.961/e Ft

Tartalék - 3.294/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

- 2.) Bálványos Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a **30/2021. (IV.26.) polgármesteri határozatában** döntött, hogy a **Bálványos Óvoda vizesblokkjába WC válaszfalakat szereltet fel.** A bekerülési összeget bruttó 421 e Ft-ban fogadta el.

Kiadás

Dologi kiadások

Egyéb dologi kiadások 332/e Ft

Működési ÁFA 89/e Ft

Tartalék - 421/e Ft

- 3.) A kormány (pénzügyminiszter) benyújtotta az Országgyűlésnek a T/15974. számú törvényjavaslatot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról. A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez, illetve azok közterheihez biztosítandó többlettámogatás érdekében emelkednek az egyes támogatási jogcímek fajlagos összegei. Bálványos Község Önkormányzata 222 e Ft összegű **kiegészítő támogatásban** részesül.

Bevétel

Közutak támogatás (B111) 94/e Ft

Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)

Szociális étkeztetés 35/e Ft

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 93/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés 28/e Ft

Működési ÁFA 7/e Ft

623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu



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

Tartalék

187/e Ft

- 4.) A 2021. évi május havi normatíva felmérésben lejelentett 5 fő **pótligény** miatt a **szociális étkeztetés támogatásának** előirányzatát 338 e Ft-tal módosítani szükséges.

Bevétel

A települési önk.-ok gyermekétkeztetési fel.tám. (B113)

Szociális étkeztetés támogatása 338/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés 266/e Ft

Működési ÁFA 72/e Ft

- 5.) A Magyar Államkincstár havi előirányzat közlő lapján az önkormányzati elszámolások sorában szerepel a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési **önkormányzatok támogatása**, mely az **iparűzési adó kiesésének pótlására szolgál**. A támogatást két egyenlő részletben biztosítja az állam.

Bevétel

Működési célú kiegészítő támogatások (B115)

Önk.-i elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.) 738/e Ft

Kiadás

Tartalék

738/e Ft

- 6.) a) A 2021. évi központi költségvetés 3. melléklete tételesen felsorolja a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. Ezzel a struktúrával összhangban készült a település költségvetése is, azonban már az első adatszolgáltatáskor kiderült, hogy az önkormányzatokat érintő feladatfinanszírozásokat a tavalyi évvel azonos módon kell könyvelni. Emiatt **szükségessé vált** a tervezett előirányzatok (**szociális ágazati pótlék**) **rovatok közti átcsoportosítása**.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

Bevétel

Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)

Szociális ágazati pótlék 512/e Ft

Működési célú ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

Szociális ágazati pótlék - 544/e Ft

Kiadás

Alkalmazottak illetménye - 32/e Ft

- b) A korábbi évek gyakorlatával ellentétben 2021.01.01-től a **bérkompenzáció** beépül az ágazati támogatásokba, valamint az általános működési támogatásba (nettó finanszírozás keretében), külön soron nem jelenik meg. Emiatt az elkülönítetten *tervezett előirányzat elvonása szükséges.*

Bevétel

Működési célú ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

2020. évi áthúzódó és 2021. évi bérkompenzáció - 180/e Ft

Kiadás

Tartalék - 176/e Ft

Személyi kiadások

Egyéb személyi juttatások: bérkompenzáció - 4/e Ft

- 7.) A 2021. évi költségvetésben 5 fő **közfoglalkoztatott** költségeit terveztük 90 %-os támogatási intenzitással. A márciusban aláírt 41405/26/01253 számú hatósági szerződés értelmében azonban csak 80 %-ot támogat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. *A program keretében a felhasznált közvetlen- és anyagköltséghez 374 ezer Ft plusz támogatást biztosít. Ennek megfelelően a költségvetést módosítani szükséges.*

időszak: 2021.03.22-2022.02.28

munkakör: 3 fő közterület takarító, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő egyéb takarító

támogatás mértéke: 80%

egyéb: a közvetlen- és anyagköltségek 374 e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

Bevétel

Egyéb műk. célú támogatások ÁHB

Közfoglalkoztatás támogatása - 277/e Ft

Kiadás

Személyi kiadások

Alkalmazottak illetménye - 277/e Ft

Egyéb személyi juttatás: betegszabadság, cafeteria 203/e Ft

Járulékok - 5/e Ft

Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)

Munkaruha 80/e Ft

Foglalk.eü ellátás 7/e Ft

Működési ÁFA 21/e Ft

Beruházások

Közfoglalkoztatás: főnyíró 335/e Ft

Tartalék - 641/e Ft

- 8.) A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a **Magyar Falu Program** keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére. Az önkormányzat az **orvosi rendelő épületének felújítására** nyújtott be és nyert pályázatot, mely projekt 100 %-os támogatási intenzitású. A komplex energetikai felújítás bekerülési értéke 20.976 e Ft.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről

MFP: orvosi rendelő felújítás támogatás 20.976/e Ft

Kiadás

Felújítások

MFP: orvosi rendelő felújítás 20.976/e Ft

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

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

- 9.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek előirányzatát**, a realizált bevételek figyelembevételével, **módosítani szükséges** az alábbiak szerint.

Bevétel

Közhatalmi bevételek (B3)

Kommunális adó

400/e Ft

Telekadó

- 400/e Ft

- 10.) A **működési bevételek** között az „**ellátási díjak**” előirányzatát a realizált és év végig még várható **többletbevétel** miatt módosítani szükséges. *Fedezetet az „egyéb működési bevételekre” tervezett és fel nem használt előirányzathoz átcsoportosítással lehet biztosítani.*

Bevétel

Működési bevételek (B4)

Ellátási díjak

600/e Ft

Egyéb működési bevételek

- 600/e Ft

- 11.) A működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült és még várható egyes **személyi és dologi kiadásoknak** *(jutalom, megbízási díjak:(villanyóra szekrény, pinceajtó készítés, törmelék elszállítás óvoda udvar), bérkifizetéshez kapcsolódó járulékok, internet díjak, közvil. elemek karbantartása, szakmai tev.segítő szolgáltatás (tanúsítvány, tervezés, közjegyzői díj), valamint BURSA ösztöndíj)* fedezetet szükséges biztosítani az alábbiak szerint.

Kiadás

Személyi kiadások

Jutalom nem saját dolgozónak

59/e Ft

Járulékok

9/e Ft

Tartalék

- 68/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

Megbízási díjak 244/e Ft

Reprezentációs kiadások - 160/e Ft

Alkalmi munka - 84/e Ft

Dologi kiadások

Informatikai szolgáltatás (internet) 1/e Ft

Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíjak) - 1/e Ft

Karbantartás, kisjavítás (közvil.elemek karbant.) 400/e Ft

Tartalék - 400/e Ft

Szakmai tev.segítő szolg.(tervezés, tanúsítvány, díjak) 100/e Ft

Egyéb szolgáltatás - 100/e Ft

Egyéb működési célú pénzeszközáadás (K506)

BURSA ösztöndíj 50/e Ft

Munka- és Tűzvédelmi díj SMÖ.-i Társulás - 25/e Ft

Tartalék - 25/e Ft

12.) Bálványos Község Önkormányzat közigazgatási területén a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatást**. Az önkormányzat és a Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében a 2020. évben elszámolt bevételek és kiadások különbözete alapján fizetési kötelezettség keletkezett, melynek összege 30.095.- Ft.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

Kiadás

Működési célú támogatás ÁHK

2020. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)

31/e Ft

Tartalék

- 31/e Ft

- 13.) A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a *Magyar Falu Program* 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020.(II.17.) Korm. határozat „közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramja alapján. Bálványos Község 8.510 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 54/2020.(IX.2.) határozatában döntött, hogy a nevezett pályázat keretében **kistraktort** vásárol. Azonban a 2020-ban tervezett beszerzés 2021. évben meghiúsult, a traktor vételárát idén kapta vissza az önkormányzat. Új szerződés kötött, mely szerint a bekerülési érték 9.335 e Ft. A különbözet az általános tartalék terhére biztosított.

Bevétel

Egyéb működési bevétel (B411)
(vételár visszatérítés)

8.500/e Ft

Kiadás

Tartalék

8.500/e Ft

Kiadás

Beruházások

Magyar Falu Program: traktor beszerzés

9.335/e Ft

Tartalék

- 9.335/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

14.) Az elfogadott költségvetés tartalmazza a *Magyar Falu Program* keretében elnyert **óvoda épület felújításának költségeit**. Azonban a projekthez biztosított jelentős összegű önrész ellenére a tervezett felújítás nem tartalmazott minden fejlesztési igényt (**gáz- és fűtésszerelés megvalósítás**), ezért ezt a plusz feladatot az önkormányzat **saját forrásból biztosította**.

Kiadás

Felújítások

Óvoda épület gáz- és fűtésszerelés 1.689/e Ft

Tartalék - 1.689/e Ft

15.) Bálványos Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel a **31/2020. (XI.25.) polgármesteri határozatában a falugondnoki busz garázskapujának cseréjéről döntött**. A bekerülési összeget bruttó 500 e Ft-ban fogadta el. Tekintettel arra, hogy 2020-ban már előleg fizetésére sor került, most a különbözetnek szükséges fedezetet biztosítani.

Kiadás

Felújítások

Garázskapu 235/e Ft

Tartalék - 235/e Ft

16.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása**. Mindezeket tételesen a költségvetés 7. számú mellékletek részletezik.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. augusztus

Rendelet-tervezet megnevezése	2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető 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 feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyja és szíveskedjen.
Bálványos, 2021. augusztus 2.

Tisztelettel:

Sébestyén Gyula sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésére bemutatva:

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

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

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bálványos Községi 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. §

A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) **105 984 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
- b) **142 848 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
- c) **36 864 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**
- d) **1 404 ezer Ft finanszírozási kiadással,**

e) **38 268 ezer Ft finanszírozási bevétellel** állapítja meg, amelyből

- ea) **belső forrásból 23 268 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 15 000 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 66 077 e Ft-ban**
- b) **a működési költségvetési kiadásait 59 030 e Ft-ban ebből**
 - ba) **a személyi juttatások kiadásait 19 637 e Ft-ban**
 - bb) **a munkaadókat terhelő járulékokat 2 752 e Ft-ban**
 - bc) **a dologi kiadásokat 19 297 e Ft-ban**
 - bd) **az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 048 e Ft-ban**
 - be) **az egyéb működési célú kiadásokat 12 296 e Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 9 927 e Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 2 369 e Ft-ban**
- c) **a működési költségvetési egyenlegét 7 047 e Ft összegben állapítja meg.**

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

- a) **a felhalmozási költségvetési bevételeit 39 907 e Ft-ban**
- b) **a felhalmozási költségvetési kiadásait 83 818 e Ft-ban ebből**
 - ba) **a beruházások összegét 9 870 e Ft-ban**
 - bb) **a felújítások összegét 69 368 e Ft-ban**
 - bc) **az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 4 580 e Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 3 947 e Ft-ban**
- c) **a felhalmozási költségvetési egyenlegét 43 911 e Ft összegben állapítja meg.**

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

- a) **finanszírozási célú műveletek bevételeit 38 268 e Ft-ban ebből**
 - aa) **a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 23 268 e Ft-ban**
 - ab) **a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 15 000 e Ft-ban**
- b) **finanszírozási célú műveletek kiadásait 1 404 e Ft-ban ebből**
 - ba) **a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 1 404 e Ft-ban**

- bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban
c) finanszírozási célú műveletek egyenlegét 36 864 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

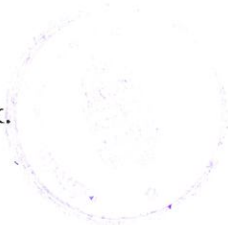
- (1) A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bálványos, 2021. augusztus 6.

Sebestyén Gyula sk.
polgármester



Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Bálványos hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2021. augusztus 6. napján.



Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Általános indokolás

1. Bálványos Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a **16/2021. (III.4.)** és a **20/2021. (III.26.) polgármesteri határozataiban** döntött, hogy a központi költségvetés 3. melléklet II. 22. 3.5. pontja alapján kiírt **„a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai belterületi utak, járdák, hidak felújítása”** jogcímen Bálványos Község Önkormányzata pályázatot nyújt be. A támogatási okirat értelmében a település 18.667 e Ft **viszsa nem térítendő támogatásban részesült.** Az önkormányzat vállalta továbbá, hogy a 15 % önrész összegét a tartalék terhére biztosítja.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B21)

„Útfelújítás Bálványos községben” pályázat tám. 18.667/e Ft

Kiadás

Felújítások

Útfelújítás Bálványos községben 21.961/e Ft

Tartalék - 3.294/e Ft

2. Bálványos Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a **30/2021. (IV.26.) polgármesteri határozatában** döntött, hogy a **Bálványos Óvoda vizesblokkjába WC válaszfalakat szereltet fel.** A bekerülési összeget bruttó 421 e Ft-ban fogadta el.

Kiadás

Dologi kiadások

Egyéb dologi kiadások 332/e Ft

Működési ÁFA 89/e Ft

Tartalék - 421/e Ft

3. A kormány (pénzügyminiszter) benyújtotta az Országgyűlésnek a T/15974. számú törvényjavaslatot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról. A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez, illetve azok közterheihez biztosítandó többlettámogatás érdekében emelkednek az egyes támogatási jogcímek fajlagos összegei. Bálványos Község Önkormányzata 222 e Ft összegű **kiegészítő támogatásban** részesül.

Bevétel

Közutak támogatás (B111) 94/e Ft

Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)

Szociális étkeztetés 35/e Ft

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 93/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Vásárolt élelmiszer 28/e Ft

Működési ÁFA 7/e Ft

Tartalék 187/e Ft

4. A 2021. évi május havi normatíva felmérésben lejelentett 5 fő **pótigény** miatt a **szociális étkeztetés támogatásának** előirányzatát 338 e Ft-tal módosítani szükséges.

Bevétel

A települési önk.-ok gyermekétkeztetési fel.tám. (B113)

Szociális étkeztetés támogatása 338/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés 266/e Ft

Működési ÁFA 72/e Ft

5. A Magyar Államkincstár havi előirányzat közlő lapján az önkormányzati elszámolások sorában szerepel a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési **önkormányzatok támogatása**, mely az *iparűzési adó kiesésének pótlására szolgál*. A támogatást két egyenlő részletben biztosítja az állam.

Bevétel

Működési célú kgtvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

Önk.-i elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.) 738/e Ft

Kiadás

Tartalék 738/e Ft

6. a) A 2021. évi központi költségvetés 3. melléklete tételesen felsorolja a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. Ezzel a struktúrával összhangban készült a település költségvetése is, azonban már az első adatszolgáltatáskor kiderült, hogy az önkormányzatokat érintő feladatfinanszírozásokat a tavalyi évvel azonos módon kell könyvelni. Emiatt **szükségessé vált** a tervezett előirányzatok (**szociális ágazati pótlék**) **rovatok közti átcsoportosítása**.

Bevétel

Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)

Szociális ágazati pótlék 512/e Ft

Működési célú kgtvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

Szociális ágazati pótlék - 544/e Ft

Kiadás

Alkalmazottak illetménye - 32/e Ft

b) A korábbi évek gyakorlatával ellentétben 2021.01.01-től a **bérkompenzáció** beépül az ágazati támogatásokba, valamint az általános működési támogatásba (nettó finanszírozás keretében), külön soron nem jelenik meg. Emiatt az elkülönítetten **tervezett előirányzat elvonása szükséges**.

Bevétel

Működési célú kgtvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

2020. évi áthúzódó és 2021. évi bérkompenzáció - 180/e Ft

Kiadás

Tartalék - 176/e Ft

Személyi kiadások

Egyéb személyi juttatások: bérkompenzáció - 4/e Ft

7. A 2021. évi költségvetésben 5 fő **közfoglalkoztatott** költségeit terveztük 90 %-os támogatási intenzitással. A márciusban aláírt 41405/26/01253 számú hatósági szerződés értelmében azonban csak 80 %-ot támogat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. *A program keretében a felhasznált közvetlen- és anyagköltséghez 374 ezer Ft plusz támogatást biztosít. Ennek megfelelően a költségvetést módosítani szükséges.*

időszak: 2021.03.22-2022.02.28

munkakör: 3 fő közterület takarító, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő egyéb takarító
támogatás mértéke: 80%
egyéb: a közvetlen- és anyagköltségek 374 e Ft

Bevétel

Egyéb műk. célú támogatások ÁHB
Közfoglalkoztatás támogatása - 277/e Ft

Kiadás

Személyi kiadások
Alkalmazottak illetménye - 277/e Ft
Egyéb személyi juttatás: betegszabadság, cafeteria 203/e Ft
Járulékok - 5/e Ft
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)
Munkaruha 80/e Ft
Foglalk.eü ellátás 7/e Ft
Működési ÁFA 21/e Ft
Beruházások
Közfoglalkoztatás: főnyíró 335/e Ft
Tartalék - 641/e Ft

8. A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a **Magyar Falu Program** keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére. Az önkormányzat az **orvosi rendelő épületének felújítására** nyújtott be és nyert pályázatot, mely projekt 100 %-os támogatási intenzitású. A komplex energetikai felújítás bekerülési értéke 20.976 e Ft.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről
MFP: orvosi rendelő felújítás támogatás 20.976/e Ft

Kiadás

Felújítások
MFP: orvosi rendelő felújítás 20.976/e Ft

9. Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek előirányzatát**, a realizált bevételek figyelembevételével, **módosítani szükséges** az alábbiak szerint.

Bevétel

Közhatalmi bevételek (B3)
Kommunális adó 400/e Ft
Telekadó - 400/e Ft

10. A **működési bevételek** között az „**ellátási díjak**” előirányzatát a realizált és év végig még várható **többletbevétel** miatt módosítani szükséges. *Fedezetet az „egyéb működési bevételre” tervezett és fel nem használt előirányzathoz átcsoportosítással lehet biztosítani.*

Bevétel

Működési bevételek (B4)
Ellátási díjak 600/e Ft
Egyéb működési bevételek - 600/e Ft

11. A működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült és még várható egyes **személyi és dologi kiadásoknak (jutalom, megbízási díjak:(villanyóra szekrény, pinceajtó készítés, törmelék elszállítás óvoda udvar), bérkifizetéshez kapcsolódó járulékok,**

internet díjak, közvil. elemek karbantartása, szakmai tev.segítő szolgáltatás (tanúsítvány, tervezés, közjegyzői díj), valamint BURSA ösztöndíj) fedezetet szükséges biztosítani az alábbiak szerint.

Kiadás

Személyi kiadások	
Jutalom nem saját dolgozónak	59/e Ft
Járulékok	9/e Ft
Tartalék	- 68/e Ft
Megbízási díjak	244/e Ft
Reprezentációs kiadások	- 160/e Ft
Alkalmi munka	- 84/e Ft
Dologi kiadások	
Informatikai szolgáltatás (internet)	1/e Ft
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíjak)	- 1/e Ft
Karbantartás, kisjavítás (közvil.elemek karbant.)	400/e Ft
Tartalék	- 400/e Ft
Szakmai tev.segítő szolg.(tervezés, tanúsítvány, díjak)	100/e Ft
Egyéb szolgáltatás	- 100/e Ft
Egyéb működési célú pénzeszközátadás (K506)	
BURSA ösztöndíj	50/e Ft
Munka- és Tűzvédelmi díj SMÖ.-i Társulás	- 25/e Ft
Tartalék	- 25/e Ft

12. Bálványos Község Önkormányzat közigazgatási területén a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatást**. Az önkormányzat és a Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében a 2020. évben elszámolt bevételek és kiadások különbözete alapján fizetési kötelezettség keletkezett, melynek összege 30.095.- Ft.

Kiadás

Működési célú támogatás ÁHK	
2020. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)	31/e Ft
Tartalék	- 31/e Ft

13. A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a **Magyar Falu Program** 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020.(II.17.) Korm. határozat „közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramja alapján. Bálványos Község 8.510 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 54/2020.(IX.2.) határozatában döntött, hogy a nevezett pályázat keretében **kistraktort** vásárol. Azonban a 2020-ban tervezett beszerzés 2021. évben meghiúsult, a traktor vételárát idén kapta vissza az önkormányzat. Új szerződés kötött, mely szerint a bekerülési érték 9.335 e Ft. A különbözet az általános tartalék terhére biztosított.

Bevétel

Egyéb működési bevétel (B411) (vétélár visszatérítés)	8.500/e Ft
--	------------

Kiadás

Tartalék	8.500/e Ft
----------	------------

Kiadás

Beruházások

Magyar Falu Program: traktor beszerzés	9.335/e Ft
Tartalék	- 9.335/e Ft

14. Az elfogadott költségvetés tartalmazza a *Magyar Falu Program* keretében elnyert *óvoda épület felújításának költségeit*. Azonban a projekthez biztosított jelentős összegű önrész ellenére a tervezett felújítás nem tartalmazott minden fejlesztési igényt (*gáz- és fűtésszerelés megvalósítás*), ezért ezt a plusz feladatot az önkormányzat **saját forrásból biztosította**.

Kiadás

Felújítások

Óvoda épület gáz- és fűtésszerelés	1.689/e Ft
------------------------------------	------------

Tartalék	- 1.689/e Ft
----------	--------------

15. Bálványos Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel a **31/2020. (XI.25.) polgármesteri határozatában a falugondnoki busz garázskapujának cseréjéről döntött**. A bekerülési összeget bruttó 500 e Ft-ban fogadta el. Tekintettel arra, hogy 2020-ban már előleg fizetésére sor került, most a különbözetnek szükséges fedezetet biztosítani.

Kiadás

Felújítások

Garázskapu	235/e Ft
------------	----------

Tartalék	- 235/e Ft
----------	------------

16. A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása**. Mindezeket tételesen a költségvetés 7. számú mellékletek részletezik.

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

Bálványos Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bálványos Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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 feladatkörébe 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) *A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét*

a) 105 984 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 142 848 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 36 864 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

d) 1 404 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 38 268 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből

ea) belső forrásból 23 268 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 15 000 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 66 077 e Ft-ban

b) a működési költségvetési kiadásait 59 030 e Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 19 637 e Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 752 e Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 19 297 e Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 048 e Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 12 296 e Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat 9 927 e Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 2 369 e Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét 7 047 e Ft összegben állapítja meg.

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

a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 39 907 e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 83 818 e Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 9 870 e Ft-ban

bb) a felújítások összegét 69 368 e Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 4 580 e Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 3 947 e Ft-ban

c) *a felhalmozási költségvetési egyenlegét 43 911 e Ft összegben állapítja meg.*

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

a) *finanszírozási célú műveletek bevételeit 38 268 e Ft-ban ebből*

aa) *a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 23 268 e Ft-ban*

ab) *a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 15 000 e Ft-ban*

b) *finanszírozási célú műveletek kiadásait 1 404 e Ft-ban ebből*

ba) *a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 1 404 e Ft-ban*

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

c) *finanszírozási célú műveletek egyenlegét 36 864 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, pénzeszközátadásait, 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 feladatokkénti 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 görbülő 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.*

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi leköltetés 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. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

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

Bálványos, 2021. augusztus 6.


Sebestyén Gyula
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Bálványos hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2021. augusztus 6. napján.


Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző



1.melléklet.pdf (1.melléklet.pdf)	<u>1. melléklet</u>
2.melléklet.pdf (2.melléklet.pdf)	<u>2. melléklet</u>
3.melléklet.pdf (3.melléklet.pdf)	<u>3. melléklet</u>
4.melléklet.pdf (4.melléklet.pdf)	<u>4. melléklet</u>
5.melléklet.pdf (5.melléklet.pdf)	<u>5. melléklet</u>
6.melléklet.pdf (6.melléklet.pdf)	<u>6. melléklet</u>
7.melléklet.pdf (7.melléklet.pdf)	<u>7. melléklet</u>
8.melléklet.pdf (8.melléklet.pdf)	<u>8. melléklet</u>
9.melléklet.pdf (9.melléklet.pdf)	<u>9. melléklet</u>
10.melléklet.pdf (10.melléklet.pdf)	<u>10. melléklet</u>
11.melléklet.pdf (11.melléklet.pdf)	<u>11. melléklet</u>
12.melléklet.pdf (12.melléklet.pdf)	<u>12. melléklet</u>
	<u>tájékoztató tábla</u>
tájékoztató tábla_TKT költségfelosztás.pdf (tájékoztató tábla_TKT költségfelosztás.pdf)	

Bálványos Község Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.08.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	57 032	105 984
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 130	41 939
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	264	39 907
B3	III. Közhatalmi bevételek	11 600	11 600
B4	IV. Működési bevételek	4 020	12 520
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	18
B8	B. Finanszírozási bevételek	38 268	38 268
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	38 268	38 268
	1. Maradvány igénybevétele	38 268	38 268
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	23 268	23 268
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	15 000	15 000
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	95 300	144 252
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	93 896	142 848
K1-K5	I. Működési kiadások	58 556	59 030
	1. Önkormányzat működési kiadásai	55 350	56 661
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	3 206	2 369
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	35 340	83 818
	1. Beruházások	200	9 870
	2. Felújítások	24 507	69 368
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 633	4 580
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	3.2. Támogatás visszafizetés (MFH-NHI/2019)	633	633
	3.3. Felhalmozási célú tartalék	10 000	3 947
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 404	1 404
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 404	1 404
	Költségvetési kiadások mindösszesen	95 300	144 252

Bálványos Község Önkormányzatának
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.08.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	56 768	66 077
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 130	41 939
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	36 083	37 169
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	21 476	21 570
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	21 476	21 570
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 200	5 200
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 717	4 717
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - közműtörzshálózatok támogatása	0	0
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 677	2 771
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 844	8 844
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38	38
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz artalmatlanítása	0	0
	1.1.3. Határatkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
	3. Bérkompenzáció	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	11 351	12 329
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 948	4 948
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 403	6 869
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 924	2 297
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 924	2 297
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulas által történő feladatellátás	0	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572
	Szociális ágazati pótlék	0	512
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
	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	0	0
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270	2 270
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	724	738
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	738
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	544	0
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	0
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	544	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
	2020. évi áthúzódó és 2021. évi bérkompenzáció	180	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	262	262
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 047	4 770
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	5 047	4 770
B3	II. Közhatalmi bevételek	11 600	11 600
B34	1. Vagyoni típusú adók	9 300	9 300
	1.1. Építményadó	3 800	3 800
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 900
	1.3. Telekadó	4 000	3 600
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000
B351	2.1. Iparüzési adó	2 000	2 000
B354	2.2. Gepjárműadó (40‰)	0	0
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	300	300

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2021.08.havi</i>
B4	III. Működési bevételek	4 020	12 520
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	300	300
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	700	700
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	2 300	2 900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	20	20
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	700	8 600
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18	18
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás)	18	18
B8	B. Finanszírozási bevételek	23 268	23 268
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	23 268	23 268
	1. Maradvány igénybevétele	23 268	23 268
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	23 268	23 268
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	80 036	89 345
	A. Költségvetési kiadások	58 556	59 030
K1	I. Személyi juttatások	19 688	19 637
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 748	2 752
K3	III. Dologi kiadások	17 995	19 297
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 048	5 048
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	13 077	12 296
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	9 871	9 927
	2. Működési célú tartalék	3 206	2 369
	2.1. Általános tartalék	3 206	2 369
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 404	1 404
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 404	1 404
	Működési kiadások mindösszesen	59 960	60 434

Bálványos Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2021.08.havi</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	264	39 907
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	264	39 907
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	39 643
B21	Útfelújítás Bálványos községben pályázat támogatása (Dózsa Gy.u.)	0	18 667
B25	MFP: orvosi rendelő felújítás támogatása	0	20 976
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	264	264
B25	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	264	264
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	15 000	15 000
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	15 000	15 000
	1. Maradvány igénybevétele	15 000	15 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	15 000	15 000
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	15 264	54 907
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	35 340	83 818
K6	<i>I. Beruházások</i>	200	9 870
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	200	9 870
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200
	Közfoglalkoztatás: fűnyíró beszerzés	0	335
	MFP: traktor beszerzés	0	9 335
K7	<i>II. Felújítások</i>	24 507	69 368
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	24 507	69 368
	Magyar Falu Program: óvodaépület felújítás (-ből önerő 9.507 e Ft)	24 507	24 507
	Óvodaépület gáz- és fűtészerezés	0	1 689
	Útfelújítás Bálványos községben pályázat támogatása (Dózsa Gy.u.)	0	21 961
	MFP: orvosi rendelő felújítás	0	20 976
	Garázska	0	235
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	10 633	4 580
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
K84	2. MFP támogatás visszafizetés (MFP-NHI/2019 Községi tér pályázat)	633	633
	3. Felhalmozási célú tartalék	10 000	3 947
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	35 340	83 818

Önkormányzat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen		
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegez és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozá si célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	4 020	41 130		11 600	18	23 268	80 036	264	0	15 000	15 264	95 300
Kötelező (módosított 2021.08.havi)	12 520	41 939		11 600	18	23 268	89 345	39 907	0	15 000	54 907	144 252
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	4 020	41 130	0	11 600	18	23 268	80 036	264	0	15 000	15 264	95 300
Önkormányzat összesen (módosított 2021.08.havi)	12 520	41 939	0	11 600	18	23 268	89 345	39 907	0	15 000	54 907	144 252

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

2021. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															ezer Ft-ban	
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	Engedély- ezett létszám		
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
					Műk. célú penzeszköz átadás	Működési célú tartalék										
Kötelező (eredeti)	19 688	2 748	17 995	5 048	9 171	3 206	1 404	59 260	200	24 507		24 707	83 967	2		
Kötelező (módosított 2021.08.havi)	19 637	2 752	19 297	5 048	9 196	2 369	1 404	59 703	9 870	69 368		79 238	138 941	2		
Nem kötelező (eredeti)					700			700			10 633	10 633	11 333			
Nem kötelező (módosított 2021.08.havi)					731			731			4 580	4 580	5 311			
Államigazgatási (eredeti)																
Önkormányzat összesen (eredeti)	19 688	2 748	17 995	5 048	9 871	3 206	1 404	59 960	200	24 507	10 633	35 340	95 300	2		
Önkormányzat összesen (módosított 2021.08.havi)	19 637	2 752	19 297	5 048	9 927	2 369	1 404	60 434	9 870	69 368	4 580	83 818	144 252	2		
Önkormányzat összesen (módosított 2021.08.havi)															2	

közfeladatok/tevékenységek létszáma (önkormányzat)

[illegible]

[illegible]

Bálványos Község Önkormányzata**2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.08.havi
I. Működési célú pénzeszközáradások	8 671	8 696
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 983	5 983
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
TKT fenntartás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 999	3 999
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Szociális étkeztetés (állami normatíva + csomagolási kgt áradás)	1 984	1 984
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	2 688	2 713
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	40
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 500	2 500
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	123	123
BURSA ösztöndíj	0	50
II. Működési célú támogatások	700	731
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	700	700
Civil szervezetek támogatása	700	700
3. Egyéb vállalkozásnak	0	31
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0
2020. évi nem közművel gyűjtött szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)	0	31
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	500
Támogatás visszafizetés	500	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	9 871	9 927

III. Közvetett támogatások		
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	22	22
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára		
-ből: építményadó törlés méltányosságból	22	22
-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		

[illegible]

[illegible]

Bálványos Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

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

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

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2021	2022	2023	2024	
-	-	-	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)			2021	2022	2023	2024	Összesen
			5 950	5 950	5 950	5 950	

ezer Ft-ban

Bábványos 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													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	4 652	3 205	3 122	2 936	3 752	3 629	3 441	3 440	3 441	3 440	3 441	3 440	41 939
Felhalmozási c. támogatások		264	0				18 667	20 976					39 907
Közhatalmi bevételek	128	128	4 332	1 054	657	188			2 000	1 313	1 000	800	11 600
Működési bevételek	232	232	249	427	8 755	424	367	367	367	367	366	367	12 520
Működési célú átvett pénzeszközök		4			5				4	5			18
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	3 000	1 200			23 600	1 300	1 000	1 160				7 008	38 268
ÁHB megelőlegezések													0
Bevételek összesen	8 012	5 033	7 703	4 417	36 769	5 541	23 475	25 943	5 812	5 125	4 807	11 615	144 252
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 708	3 333	3 870	4 336	4 341	4 493	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	5 595	56 661
Beruházás, fejlesztés				12 588	0	23 511	20 976	22 163					79 238
Tartalék felhasználás												6 316	6 316
Egyéb felhalmozási célú kiadás		633											633
Megelőlegezések visszafizetése	1 404												1 404
Kiadások összesen	4 112	3 966	3 870	16 924	4 341	28 004	26 573	27 760	5 597	5 597	5 597	11 911	144 252
Havi egyenleg	3 900	1 067	3 833	-12 507	32 428	-22 463	-3 098	-1 817	215	-472	-790	-296	0
Göngyöltett egyenleg	3 900	4 967	8 800	-3 707	28 721	6 258	3 160	1 343	1 558	1 086	296	0	0

Bálványos Község Önkormányzatának
2021. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításához történő önkormányzati hozzájárulásai

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-I intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	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	0,0000

0

ezer Ft-ban

Bálványos Község Önkormányzatának
2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	57 032	54 018	55 018	55 518
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 130	37 000	37 000	37 500
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	264	2 000	3 000	3 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	11 600	11 600	11 600	11 600
B4	IV. Működési bevételek	4 020	3 400	3 400	3 400
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	18	18	18
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	38 268	10 000	10 000	10 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	38 268	10 000	10 000	10 000
	1. Maradvány igénybevétele	38 268	10 000	10 000	10 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	23 268	10 000	10 000	10 000
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	15 000	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	95 300	64 018	65 018	65 518
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	93 896	64 018	65 018	65 518
K1-K5	I. Működési kiadások	58 556	63 018	63 018	64 518
	1. Önkormányzat működési kiadásai	55 350	61 000	61 000	62 000
	2. Működési célú tartalék	3 206	2 018	2 018	2 518
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	35 340	1 000	2 000	1 000
	1. Beruházások	200	1 000	2 000	1 000
	2. Felújítások	24 507	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 633	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. MFP támogatás visszafizetés	633			
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 404	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 404	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	95 300	64 018	65 018	65 518

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT				Települések	Intézmények					Mind összesen	2020. évi hozzájárulás (módosított)	különb ség	2020. évi hátralék
		Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	Ugyelet	Labor		TKT összesen	BTKT TV	JHS	Családseg. Gy erm.jólat	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen		
B.földvár	2 344	1 172	125	15 200	4 932	21 429	B.földvár	3 510	109	336	0	730	4 745	26 174	28 273
B.őszöd	549	275	29	2 910	1 155	4 369	B.őszöd	165	78	144	0	0	387	4 756	4 022
B.szárszó	2 254	1 127	120	11 904	4 742	17 893	B.szárszó	0	547	1 197	0	0	1 744	19 637	15 212
B.szemes	1 826	913	98	9 990	3 842	14 843	B.szemes	0	94	462	0	0	556	15 399	11 268
Bálványos	608	304	33	805	853	1 995	Bálványos	165	16	253	0	1 570	2 004	3 999	5 718
Kerekli	543	272	29	610	762	1 673	Kerekli	165	0	343	0	0	508	2 181	2 837
Köröshegy	1 420	710	76	2 830	1 992	5 608	Köröshegy	0	47	0	0	600	647	6 255	4 986
Kötcse	544	272	29	472	763	1 536	Kötcse	165	16	362	0	0	543	2 079	2 339
N.csepely	378	189	20	499	530	1 238	N.csepely	165	47	721	0	0	933	2 171	1 886
P.szemes	389	194	21	527	546	1 288	P.szemes	0	16	189	0	0	205	1 493	1 868
Szántód	698	349	37	3 284	1 468	5 138	Szántód	165	187	199	0	0	551	5 689	5 278
Szólád	589	294	31	860	826	2 011	Szólád	0	16	363	0	0	379	2 390	2 246
Teleki	226	113	12	749	317	1 191	Teleki	0	0	926	0	0	926	2 117	1 662
Összesen	12 368	6 184	660	50 640	22 728	80 212	Összesen	4 500	1 173	5 555	0	2 900	14 128	94 340	87 595

6 844

Települések	Házi segítség nyújtás 2021	előző év
B.földvár	0	3 592
B.őszöd	0	862
B.szárszó	0	0
B.szemes	0	0
Bálványos	0	862
Kerekli	0	1 005
Köröshegy	0	1 293
Kötcse	0	1 005
N.csepely	0	1 005
P.szemes	0	0
Szántód	0	575
Szólád	0	1 005
Teleki	0	0
Összesen	0	11 204

Települések	TKT ügyeleti díj / labor díj alakulása					
	ügyelet 2020. I.	ügyelet 2020. II.	többletfin. ügyelet 2020 II-2021	labor 2020. I.	labor 2020. II.	többletfin. labor 2020 II-2021
B.földvár	6 348	8 959	6 241	4 459	4 617	315
B.őszöd	1 591	2 246	664	1 087	1 125	30
B.szárszó	5 956	8 405	3 499	4 324	4 477	265
B.szemes	4 340	6 124	3 866	3 539	3 664	178
Bálványos	264	373	432	770	797	56
Kerekli	264	373	237	711	737	25
Köröshegy	1 243	1 754	1 076	1 847	1 912	80
Kötcse	520	734	-262	699	723	40
N.csepely	185	261	238	502	520	10
P.szemes	132	187	340	500	518	28
Szántód	1 775	2 506	778	1 337	1 384	84
Szólád	485	684	176	757	784	42
Teleki	335	473	276	299	310	7
Összesen	23 438	33 079	17 561	20 831	21 568	1 160

EÜ feladatokon
kívül
változás előző
évhez képes
-8 656
40
661
87
-2 206
-918
113
-38
37
-743
-451
-74
172
-11 978