III. DOKUMENTUM MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Elrendelő határozat-minta (Bálványos Községre aktualizálva)

ELRENDELŐ HATÁROZAT

Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyai és a kialakult helyzetre való tekintettel .....-tól
..... fokú víz-kárelhárítási készültséget
rendelek el, a vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.
A védekezés ideje alatt a Műszaki ügyelet Bálványos Község Önkormányzatának épületében működik (8614 Bálványos, Kossuth utca 45.).

A védelemvezető a +36 20 362 7503 számú mobiltelefonon értesíthető 0-24 óra között.

A védekezés szempontjából jelentős eseményekről naplót kell vezetni.

Mivel ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért jelen határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

Kelt: Bálványos, 2019. év ..... hó ..... nap

Sebestyén Gyula
polgármester

A határozatról értesítést kap:

- Siófoki Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda)
- Somogy Megyei Védelmi Bizottság Elnöke
- DDVIZIG Műszaki Ügyelete
- DDVIZIG Kaposvári Szakaszmérnöksége
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Somogy Megyei Kormányhivatal

2. sz. melléklet: Megszüntető határozat-minta (Bálványos Községre aktualizálva)

MEGSZÜNTETŐ HATÁROZAT

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26 Korm. rendelet 13.§(1) bekezdése szerint jogkörömben eljárva Bálványos Község közigazgatási területére vonatkozóan a ..... hó .... napján ..... órától érvényben lévő ..... fokú vízkár-elhárítási készültséget

MEGSZÜNTETEM

..... napján ..... órától.

A megszüntetés indokai:

A vízszint csökkenése miatt a kialakult árvízvédelmi (helyi vízkárelhárítási) helyzet a továbbiakban nem áll fenn. A vízkárelhárítási készültség fenntartása az előrejelzésre való tekintettel nem indokolt.

Kelt: Bálványos, 2019. év ..... hó ..... nap

Sebestyén Gyula
polgármester

A határozatról értesítést kap:

- Siófoki Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda)
- Somogy Megyei Védelmi Bizottság Elnöke
- DDVIZIG Műszaki Ügyelete
- DDVIZIG Kaposvári Szakaszmérnöksége
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Somogy Megyei Kormányhivatal

3. sz. melléklet: Munkagépek igénybevételének lehetőségei

Sorszám	Megnevezés	Műszaki adatok	Tulajdonos
1.	JCB típusú traktor alapú markoló	80 kW	Csík Zoltán +36 20 234 4591
2.	MTZ-82	59 kW	Önkormányzat
3.	Motorfűrész	-	Önkormányzat

4. sz. melléklet: A védelmi napló vezetésének általános szabályai

A védelmi napló a helyi vízkárelhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván.

1. Védelmi naplót a helyi vízkárelhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

2. A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.

3. Többek közt naponta bejegyzendő:

- az elvégzett védekezési munka,
- a felhasznált anyagok, eszközök mennyisége,
- a védekezésben résztvevők létszáma,
- alkalmazott technika,
- keletkezett károk,
- az ügyelet átadás-átvétel,
- a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.

4. A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.

5. A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

6. Célszerű fénykép dokumentációt készíteni.

7. Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.

5. sz. melléklet: Napi jelentés-minta (Bálványos Községre aktualizálva)

NAPI JELENTÉS

Bálványos település .....év.....hó.....napján végzett vízkárelhárítási munkáiról.

Helyi vízkár elleni védekezés:

- Az esemény rövid leírása:
- Elöntött terület: (ha)
- Veszélyeztetett közigazgatási terület:
- Fokozat elrendelésének időpontja:
- A védekezésben résztvevők létszáma, alkalmazás ideje (táblázatok szerinti bontásban):
- A védekezésbe bevont technikai eszközök:

- közúti jármű:
- munkagép:
- szivattyú:

- Külső erők-eszközök részvétele a védekezésben:
- A védekezés során felhasznált főbb anyagok (pl. zsák, faanyag, homok, üzemanyag stb.):

- .....(db)
- .....(m3)
- .....(l)

- Az elmúlt 24 órában keletkezett károk:
- Napi végzett munka rövid leírása:
- Beavatkozás során felmerült problémák:
- Egyéb megjegyzések:
- Kitelepítés, kimenekítés, illetve szükségelhelyezés:

Kelt: Bálványos, 2019. év.....hó.....nap

Sebestyén Gyula
polgármester
védelemvezető

IV. SEGÉDLETEK

1. sz. segédlet: Védekezéshez szükséges anyagok, gépek, eszközök beszerzési és bérlési lehetőségei

1. Homokzsák, fólia, lapát

Település címe	Cég megnevezése	Telefon/fax	Nyitva tartási idő
Balatonszárszó	KEZOLA Áruház	06 84 563 023	8.00-16.00
Kőröhegy	DENCS Építőanyag Kereskedés	06 84 342 198	8.00-16.00

2. Szivattyú, áramfejlesztő, védelmi gépek

Település címe	Cég megnevezése	Telefon/fax	Nyitva tartási idő
Siófok	Katasztrófavédelmi Kirendeltség	06 84 310 938	0-24

3. Homok

Település címe	Cég megnevezése	Telefon/fax	Nyitva tartási idő
Balatonszárszó	KEZOLA Áruház	06 84 563 023	8.00-16.00
Kőröhegy	DENCS Építőanyag Kereskedés	06 84 342 198	8.00-16.00

4. Mobil munkatéri WC bérlési lehetősége

Település címe	Cég megnevezése	Telefon/fax	Nyitva tartási idő
Siófok	WCMester	06 20 935 2020	nincs adat

2. sz. segédlet: Szakmai tanácsadók névjegyzéke

Cégnév	**Illetékes személy neve**	**Cím**	**Telefon**	**Email**	**Szakértői nyilvántartási szám**
PrezoCare Consulting Bt.	Presits Ferenc László vízgazdálkodási szakértő	8693 Lengyeltóti, Rákóczi út 55/B.	+36309010423	prezocare@gmail.com	14-0686, 14-50428 SZVV-3.1; SZVV-3.5

3. sz. melléklet: Védekezés ideiglenes védmű kiépítésével

A vízkárelhárítás során leggyakrabban a homokzsákból épített ideiglenes védműveket alkalmazzuk. Építése során az alábbiak szerint járjunk el.

Gondoskodjunk a megfelelő indulókészlet biztosításáról.

A homokzsákok töltéséhez használjunk tiszta homokot, vagy hatékonyabb védelem elérése érdekében annak egy tized részét cementtel pótolhatjuk. Az összekeverést még száraz állapotban kell elvégezni.

A zsákokat töltsük meg **maximum félig homokkal, javasolt a zsák 1/3-áig tölteni.**

A zsák meg nem töltött részét (tetejét) a zsák oldalára visszahajtjuk.

A zsákokat lefektetjük, (behajtott részükkel lefelé), kötésbe rakjuk, mégpedig úgy, hogy a végei fedjék egymást.

Fontos, hogy a zsákok a **visszahajtott végükkel, a folyásiránnyal szemben** elhelyezett irányban álljanak.

Zsákokat a fektetést követően alaposan megtapossuk, (a legelső sort is), hogy azokat a víz ne tudja kinyitni, s felemelni.

A tisztán homokzsákból épülő csonka gúla alakú nyúlgát magassága ne haladja meg a 80 cm-t. Az 50 cm magasságot elérő nyúlgátat 10 m-enként meg kell támasztani, arra merőleges irányba kiépítendő bordákkal.

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68. Tel., fax: 84/365-031

ELŐTERJESZTÉS
Bálványos Község Képviselő-testületének 2019. július 29. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására pályázat benyújtása
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Tisztelt Képviselő-testület!

Megjelent a belügyminiszter pályázati felhívása a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás tárgyában.
Az 5000 főt meg nem haladó lakosságszámú település önkormányzata **2019. augusztus 1.** napjáig nyújthatja be pályázatát.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2018. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata, az önkormányzat 2017. évi aktív korúak ellátásában részesülők száma, az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma, illetve a 2019. január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel) együttes száma alapján került meghatározásra (továbbiakban együtt: ellátott).

Bálványos Község Önkormányzata maximálisan 46 m^3 mennyiségű keménylombos tűzifát igényelhet. Csak egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához lehet támogatást igényelni.

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2m^3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultságának feltételeit Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015.(XI.02.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Határozati javaslat:

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra meghirdetett pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújt be ….. m^3 keménylombos tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: 2019. augusztus 1.

Bálványos, 2019. július 23.

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

……
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Igénylésazonosító	455 903

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve:	Bálványos Község Önkormányzata
Települési önkormányzat KSH kódja:	1424457
Választott támogatás fajtája:	keménylombos tűzifa
Maximálisan igényelhető mennyiség (m3/q):	46
Igényelt mennyiség (m3/q):	0
Vállalt önerő összege (Ft):	0
Önerő biztosításáról szóló önkormányzati határozat száma	

A pályázó önkormányzat nyilatkozik, hogy:

- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek
- köztartozással nem rendelkezik
- a saját forrás rendelkezésre áll Igen
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek Igen
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja
- adólevonási joggal nem rendelkezik
- az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat rögzítettek az ebr42 rendszerben és továbbítottak papír formában

Dátum:

P.H.

..... polgármester

..... jegyző

Munkaanyag

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Cím: 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.
Tel.: 82/506-111 • Fax: 82/419-832 • E-mail: ddkk@ddkk.hu
Kaposvári Törvényszék Cégbírósága: Cg. 14-10-300286

Ikt. sz.: 1982/01/2019.
Tárgy: Menetrend módosítással kapcsolatos állásfoglalás kérés

Bálványos Község Önkormányzata
Sebestyén Gyula úr
polgármester
Bálványos
Kossuth L. u. 68.
8614
(balvanos@enternet.hu)

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk 2019. szeptember 1-jétől a mellékletben szereplő menetrend módosítás bevezetését tervezi.

Kérem, hogy egyetértésük esetén a mellékelt dokumentumot aláírást követően a Személyszállítás-szervezési iroda részére a lenti elérhetőségen (menetrend@ddkk.hu) visszajuttatni szíveskedjen. Amennyiben a módosítással nem értenek egyet, azt írásban megindokolni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Dohány Zoltán
személyszállítás-szervezési irodavezető

Kaposvár, 2019. július 18.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Személyszállítás-szervezési iroda
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
1.

Önkormányzati állásfoglalás a regionális autóbuszjáratok menetrendjének módosításáról

Tárgy: a **6035 Siófok – Szántód-rév – Bálványos** autóbuszvonalon tervezett menetrend módosítás

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. az ellátásért felelős minisztériumnál – a bálványosi WALDORF iskolába bejáró tanulók szállításának biztosítása érdekében az alábbi menetrend módosítás bevezetését kezdeményezi:

- a munkanapokon Balatonföldvárról 08:30 órakor Bálványosra induló **663 sz.** járat 25 perccel korábban közlekedik (Balatonföldvár, vasútállomásról 08:05 órakor indul és Bálványosra 08:24 órakor érkezik).
- az iskolai előadások napján Siófokról 14:30 órakor Balatonföldvárra meghirdetett **665 sz.** járat Balatonföldvár, vasútállomás érintése nélkül Bálványos településig meghosszabbítva közlekedik (Siófok, autóbusz-állomásról 14:30 órakor indul és Bálványosra 15:15 órakor érkezik).
- a munkaszüneti napok kivételével naponta Balatonföldvárról 15:00 órakor Bálványosra induló **685 sz.** járat csak tanszünetben munkanapokon, valamint szabadnapokon közlekedik (Balatonföldvár, vasútállomásról 15:00 órakor indul és Bálványosra 15:19 órakor érkezik).
- a naponta Bálványosról 15:47 órakor Balatonföldvárra induló **674 sz.** járat csak tanszünetben munkanapokon közlekedik (Bálványos, alsóról 15:47 órakor indul és Balatonföldvárra 16:08 órakor érkezik).
- **új 634 sz.** járatot állítunk forgalomba szabad és munkaszüneti napokon Bálványos – Balatonföldvár viszonylatban (Bálványos, alsóról 15:47 órakor indul és Balatonföldvárra 16:08 órakor érkezik).
- az iskolai előadások napján Balatonföldvárról 15:02 órakor Siófokra induló **656 sz.** járat Bálványos, alsó – Siófok viszonylatban közlekedik (Bálványos, alsóról 15:30 órakor, Balatonföldvár, központból 15:02 órakor indul és Siófokra 15:26 órakor érkezik).

Önkormányzat állásfoglalása:

A fenti menetrend-módosítás bevezetését az önkormányzat

támogatja/ nem támogatja*

Megjegyzés:

.....

Bálványos Község Önkormányzata

Dátum:....., 2019. év.....hónap.....nap

* a megfelelő szövegrész aláhúzandó

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár-Bálványos-Kereki-Pusztaszemes-Szántód-Szólád-Teleki
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Telefon: 84/540-330, fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS
Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. július 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a **helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.**

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Bálványos településen a továbbiakban is egy szavazókör kerül kialakításra.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) tartalmazza a választási eljárás szabályait.
A Ve. 14. § (3) bekezdése alapján *„az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja."*

A Ve. a helyi választási bizottság megválasztására vonatkozóan az alábbi szabályokat tartalmazza:
„23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület."

A Ve. 18. § (2) bekezdésének c) pontja alapján nem lehet a választási bizottság választott tagja a választókerületben induló jelölt hozzátartozója.

Póttagként azért szükséges több személy megválasztása, mert a bizottságot a Képviselő-testület 5 évre választja, és így az esetleges összeférhetetlenség és egyéb okok esetén is biztosítani tudjuk a bizottság teljes létszámát.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

A hatályos jogszabályok alapján a helyi választási bizottság tagjaira, póttagjaira vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem:

Helyi Választási Bizottságba tagnak javaslom:

Domján Éva Bálványos, Petőfi S. u. 7. szám alatti lakost,
Kiss Jánosné Bálványos, Kossuth L. u. 7. szám alatti lakost,
ifj. Domján Tiborné Bálványos, Kossuth L. u. 27. szám alatti lakost,
Orsolicsné György Lívia Bálványos, Dózsa Gy. u. 66. szám alatti lakost.
Polcza Krisztina Bálványos, Kossuth L. u. 80. szám alatti lakost.

Helyi Választási Bizottságba póttagnak javaslom:

Gelencsér Lajosné Bálványos, Kossuth L. u. 3. szám alatti lakost,
Soós Veronika Bálványos, Szabadság u. 10. szám alatti lakost,
Papp Alexandra Bálványos, Dózsa Gy. u. 35. szám alatti lakost,
Gulyás Istvánné Bálványos, Kossuth L. u. 44. szám alatti lakost.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (VII. .) számú határozata

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi választási bizottság tagjának, póttagjának az alábbi személyeket választja:

Helyi Választási Bizottság tagjának:
Domján Éva Bálványos, Petőfi S. u. 7. szám alatti lakost,
Kiss Jánosné Bálványos, Kossuth L. u. 7. szám alatti lakost,
ifj. Domján Tiborné Bálványos, Kossuth L. u. 27. szám alatti lakost,
Orsolicsné György Lívia Bálványos, Dózsa Gy. u. 66. szám alatti lakost.
Polcza Krisztina Bálványos, Kossuth L. u. 80. szám alatti lakost.

Helyi Választási Bizottság póttagjának:
Gelencsér Lajosné Bálványos, Kossuth L. u. 3. szám alatti lakost,
Soós Veronika Bálványos, Szabadság u. 10. szám alatti lakost,
Papp Alexandra Bálványos, Dózsa Gy. u. 35. szám alatti lakost,
Gulyás Istvánné Bálványos, Kossuth L.u. 44. szám alatti lakost.

Felelős: ***Köselingné dr. Kovács Zita jegyző***
Határidő: ***2019. szeptember 1.***

Bálványos, 2019. július 29.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bálványos 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.§

Bálványos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

84 662 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
124 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
39 353 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

40 548 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 195 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből

belső forrásból 27 004 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
13 544 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 55 962 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 75 170 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 19 208 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	22 277 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 431 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	31 643 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 906 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	10 913 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	7 873 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 469 e Ft-ban
a céltartalékot	1 571 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **28 700 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **48 845 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **20 145 e Ft összegben állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	31 064 e Ft-ban
beruházások összegét	11 777 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	6 004 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **40 548 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **1 195 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **39 353 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	27 004 e Ft-ban
kiadását	1 195 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	13 544 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10-11. melléklete helyébe e rendelet 8-9. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bálványos, 2019. július 31.

Sebestyén Gyula
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. július 31. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***19 990***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***5 207***
B16	Bérkompenzáció	263
B16	Magyar Falu Program támogatás	4 944
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***14 771***
B25	Magyar Falu Program támogatás	14 771
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***0***
B4	***IV. Működési bevételek***	***0***
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***12***
B65	DRV 2018. évi lakossági víz és csatornaszolg. támogatás visszafizetése	12
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***-113***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***-113***
	1. Maradvány igénybevétele	-113
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*-113*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*0*
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***19 877***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***19 877***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***698***
K1101	Alapilletmény (bérkompenzáció)	263
K1101	Alapilletmény (közfoglalkoztatás) átcsoportosítás K312 és K351-re	-356
K1101	Alapilletmény	2 372
K1103	Jutalom	309
K1107	Cafeterián belül jövedelemként adózó pénzbeli juttatás	120
K122	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200
K2	Járulékok: Magyar Falu Program megbízási díj (70/2019.(V.23.))	32
K2	Járulékok: jutalom	60
K2	Járulékok: cafeteria	23
K312	Alkatrész hótolóhoz (15/2019.(I.30.))	50
K312	Közfoglalkoztatás: egyéb üzemeltetési anyagok (munkaruha) átcsoportosítás K1101-ről	280
K312	Üzemeltetési anyagok: átcsoportosítás K1101-re	-200
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmezés)	450
K336	Főépítészi feladatok (14/2019.(I.30.))	100
K336	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185
K336	Házi segítségnyújtás	-862
K336	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40
K336	Műszaki ellenőri tevékenység: útfelújítások	150
K337	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))	150
K337	Magyar Falu Program: előadások, rendezvények, szállítási ktg.	519
K351	Működési ÁFA	-194
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	862
K512	Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (41/2019.(III.28.))	10
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	-3 865
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***19 179***
K6	Fűnyíró beszerzés (33/2019.(III.14.))	410
K6	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	297
K6	Magyar Falu Program: eszközbeszerzések	4 408
K7	Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ); Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása	1 289
K7	Magyar Falu Program: épület felújítás	14 771
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-1 996
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-1 996*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***19 877***

1. melléklet az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*64 672*	*84 662*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*34 423*	*39 630*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*28 700*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 300*	*13 300*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 002*	*3 002*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*30*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*40 661*	*40 548*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*40 661*	*40 548*
	1. Maradvány igénybevétele	40 661	40 548
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*27 117*	*27 004*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*13 544*	*13 544*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***105 333***	***125 210***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*104 138*	*124 015*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**74 472**	**75 170**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567	72 130
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	6 905	3 040
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**29 666**	**48 845**
	1. Beruházások	6 662	11 777
	2. Felújítások	15 004	31 064
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	6 004
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	6 004
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*1 195*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***105 333***	***125 210***

2. melléklet az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***50 743***	***55 962***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***34 423***	***39 630***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**29 863**	**29 863**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 977	19 977	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	
	1.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	6 154	6 154	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	25	25	
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 086	8 086	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 321	4 321	
	Szociális étkeztetés	665	665	
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	0	0	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	0	
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 560	9 767	
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 305	4 305	
	Gyermekvédelmi támogatás	101	101	
	Szociális ágazati pótlék	154	154	
	Bérkompenzáció	0	263	263
	Magyar Falu Program támogatás	0	4 944	4 944
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***13 300***	***13 300***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**8 500**	
	1.1. Építményadó	3 300	3 300	
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500	
	1.3. Telekadó	3 700	3 700	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 300**	**4 300**	
B351	2.1. Iparűzési adó	3 000	3 000	
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 300	1 300	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**500**	
B4	***III. Működési bevételek***	***3 002***	***3 002***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500	500	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	400	400	
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	1 200	1 200	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	2	2	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	900	900	
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***18***	***30***	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás, lakossági víz pályázat tám.visszautalás)	18	30	12
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***27 117***	***27 004***	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***27 117***	***27 004***	
	1. Maradvány igénybevétele	27 117	27 004	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117	27 004	-113
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	
	Működési bevételek mindösszesen	***77 860***	***82 966***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*74 472*	*75 170*	
K1	*I. Személyi juttatások*	19 369	22 277	2 908
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	4 316	4 431	115
K3	*III. Dologi kiadások*	30 975	31 643	668
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	5 044	5 906	862
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	14 768	10 913	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	7 863	7 873	10
	2. Működési célú tartalék	6 905	3 040	
	2.1. Általános tartalék	5 334	1 469	-3 865
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évre húzódó ktg.-k)	1 571	1 571	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*1 195*	
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	
	Működési kiadások mindösszesen	***75 667***	***76 365***	
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	10 293	10 836	

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*13 929*	*28 700*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*28 700*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**0**	
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**13 929**	**28 700**	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	13 929	13 929	
B25	Magyar Falu Program támogatása	0	14 771	14 771
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*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	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*13 544*	*13 544*	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*13 544*	*13 544*	
	1. Maradvány igénybevétele	13 544	13 544	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*13 544*	*13 544*	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	**27 473**	**42 244**	
	A. Költségvetési kiadások	*29 666*	*48 845*	
K6	*I. Beruházások*	*6 662*	*11 777*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**6 462**	**11 167**	
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 759	297
	Magyar Falu Program: eszközbeszerzések	0	4 408	4 408
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**200**	**610**	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	
	Fűnyíró beszerzés (33/2019.(III.14.))	0	410	410
K7	*II. Felújítások*	*15 004*	*31 064*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**0**	**14 771**	
	Magyar Falu Program: épület felújítás	0	14 771	14 771
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**15 004**	**16 293**	
	Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ)	11 000	16 293	1 289
	Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása	4 004		
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*8 000*	*6 004*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	
	2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	6 004	-1 996
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	**29 666**	**48 845**	
	egyenleg	-2 193	-6 601	

4. melléklet az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	*6 663*	*6 663*	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**6 250**	**6 250**	
Óvodai nevelés	6 250	6 250	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
TKT fenntartás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**413**	**413**	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	
Belső ellenőrzés	185	185	
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	163	163	
II. Működési célú támogatások	*700*	*710*	
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**700**	**710**	
Civil szervezetek támogatása	700	700	
Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (41/2019.(III.28.))	0	10	10
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**0**	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*500*	*500*	
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*7 863*	*7 873*	

III. Közvetett támogatások		
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Építményadó mentesség helyi lakosok számára		
Építményadó törlés méltányosságból	40	40
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján		
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		

5. melléklet az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 002	34 423		13 300	18	27 117	**77 860**	13 929	0	13 544	**27 473**	**105 333**
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 002	39 630		13 300	30	27 004	**82 966**	28 700	0	13 544	**42 244**	**125 210**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 002**	**34 423**	**0**	**13 300**	**18**	**27 117**	**77 860**	**13 929**	**0**	**13 544**	**27 473**	**105 333**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**3 002**	**39 630**	**0**	**13 300**	**30**	**27 004**	**82 966**	**28 700**	**0**	**13 544**	**42 244**	**125 210**

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	19 369	4 316	30 975	5 044	7 163	6 905	1 195	74 967	6 662	15 004		21 666	96 633	2
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	22 277	4 431	31 643	5 906	7 163	3 040	1 195	75 655	11 777	31 064		42 841	118 496	2
Nem kötelező (eredeti)					700			700			8 000	8 000	8 700	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					710			710			6 004	6 004	6 714	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**19 369**	**4 316**	**30 975**	**5 044**	**7 863**	**6 905**	**1 195**	**75 667**	**6 662**	**15 004**	**8 000**	**29 666**	**105 333**	**2**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**22 277**	**4 431**	**31 643**	**5 906**	**7 873**	**3 040**	**1 195**	**76 365**	**11 777**	**31 064**	**6 004**	**48 845**	**125 210**	**2**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

7. melléklet az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelethez

Bálványos 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 ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 023**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 557**	**13 605**
	Alkalmazottak illetménye		2 898	2 073								3 864	4 216	13 051
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		125	88									341	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 264**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**5 764**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 264**	**3 293**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 557**	**19 369**
	Szociális hozzájárulási adó	917	1 161	423							95	1 123	477	4 196
	Munkáltatót terhelő szja	115	2	1									2	120
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 032**	**1 163**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**479**	**4 316**
K 31	**Készletbeszerzés**	**910**	**1 070**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**25**	**0**	**0**	**2 845**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	30	100							10	10			150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	400	100	100				30	30	15			825
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 070**	**515**	**426**	**200**	**2 300**	**1 300**	**862**	**950**	**840**	**100**	**9 656**	**0**	**20 219**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	50									350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							862						862
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	350										24		374
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	350	100	200					950					1 600
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 645**	**487**	**359**	**158**	**621**	**351**	**0**	**793**	**119**	**97**	**2 901**	**0**	**7 531**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 145	437	259	108	621	351	0	443	119	47	2 601	0	6 131
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50	50	50						50	300		700
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	250		50					50					350
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 005**	**2 072**	**1 395**	**508**	**2 921**	**1 651**	**862**	**1 783**	**999**	**222**	**12 557**	**0**	**30 975**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**4 844**						**5 044**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 501***	***6 528***	***3 980***	***508***	***2 921***	***1 651***	***5 706***	***2 133***	***999***	***857***	***17 884***	***5 036***	***59 704***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												5	5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019. 07. hó												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*EFOP-1.5.2-16 pályázat*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 087**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 201**	**16 313**
	Alkalmazottak illetménye		5 533	2 073								3 864	3 860	15 330
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		245	88									341	674
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 464**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**5 964**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 464**	**6 357**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 201**	**22 277**
	Szociális hozzájárulási adó	949	1 244	423							95	1 123	477	4 311
	Munkáltatót terhelő szja	115	2	1									2	120
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 064**	**1 246**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**479**	**4 431**
K 31	**Készletbeszerzés**	**960**	**870**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**25**	**0**	**280**	**2 975**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	100							10	10			200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	200	100	100				30	30	15			575
	Munkaruha		20	10									280	310
	Alkatrész hótolóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 064**	**665**	**426**	**166**	**2 300**	**1 750**	**0**	**950**	**840**	**134**	**9 656**	**0**	**20 951**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						1 750							1 750
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	16						34			350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							0						0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
	Főépítészi feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	400										24		424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					950					1 550
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv.	519												519
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 223**	**578**	**359**	**158**	**621**	**472**	**0**	**733**	**119**	**97**	**2 901**	**76**	**7 337**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	773	478	259	108	621	472	0	383	119	47	2 601	76	5 937
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	50	50						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 627**	**2 113**	**1 395**	**474**	**2 921**	**2 222**	**0**	**1 723**	**999**	**256**	**12 557**	**356**	**31 643**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**5 706**						**5 906**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 355***	***9 716***	***3 980***	***474***	***2 921***	***2 222***	***5 706***	***2 073***	***999***	***891***	***17 884***	***5 036***	***64 257***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												4	4

8. melléklet az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2019. 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	3 949	2 783	3 173	2 710	2 586	2 586	7 761	2 817	2 816	2 816	2 817	2 816	**39 630**
Felhalmozási c.támogatások						5 774	14 771		8 155				**28 700**
Közhatalmi bevételek	1 288	119	4 210	1 346	1 028	0	200	500	3 500	800	309	0	**13 300**
Működési bevételek	95	117	114	197	113	703	277	277	277	278	277	277	**3 002**
Működési célú átvett pénzeszközök		12	4		5	0		4		5			**30**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	4 000	2 500		8 000	15 000		8 000			2 000	1 048		**40 548**
Bevételek összesen	**9 332**	**5 531**	**7 501**	**12 253**	**18 732**	**9 063**	**31 009**	**3 598**	**14 748**	**5 899**	**4 451**	**3 093**	**125 210**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 528	3 473	2 666	5 244	3 346	5 225	8 180	8 180	8 748	8 180	8 180	8 180	**72 130**
Beruházás, fejlesztés				410	0	16 305		11 355	14 771				**42 841**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									3 072	5 972			**9 044**
Megelőlegezések visszafizetése	1 195												**1 195**
Kiadások összesen	**3 723**	**3 473**	**2 666**	**5 654**	**3 346**	**21 530**	**8 180**	**19 535**	**26 591**	**14 152**	**8 180**	**8 180**	**125 210**
Havi egyenleg	**5 609**	**2 058**	**4 835**	**6 599**	**15 386**	**-12 467**	**22 829**	**-15 937**	**-11 843**	**-8 253**	**-3 729**	**-5 087**	**0**
Göngyölített egyenleg	**5 609**	**7 667**	**12 502**	**19 101**	**34 487**	**22 020**	**44 849**	**28 912**	**17 069**	**8 816**	**5 087**	**0**	**0**

9. melléklet az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának

2019. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

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				
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-0000	30 127	100	30 127	30 127	297	0	30 424	297	0,9762
Mindösszesen:		**30 127**		**30 127**	**30 127**	**297**	**0**	**30 424**	**297**	**0,9762**

30 424

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete
Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről[1]

Bálványos 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. A rendelet hatálya
1. §

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

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

84 662 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
124 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
39 353 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

40 548 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 195 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből

belső forrásból 27 004 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
13 544 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 55 962 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 75 170 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 19 208 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	22 277 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 431 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	31 643 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 906 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	10 913 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	7 873 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 469 e Ft-ban
a céltartalékot	1 571 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

---

[1] *Módosította az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. augusztus 1. napjától.*

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 48 845 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 20 145 e Ft összegben állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 31 064 e Ft-ban
beruházások összegét 11 777 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 6 004 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 40 548 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 195 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 39 353 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 27 004 e Ft-ban
kiadását 1 195 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 13 544 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg."[2]

(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 bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés szövege az 5/2019.(VII.31.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2019. augusztus 1. napjától.*

(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. 3. § (1) 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 2019-2022. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

3. §

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

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

4. Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

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

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

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

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

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

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente 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, 2019. július 31.

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. július 31.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*64 672*	*84 662*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*34 423*	*39 630*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*28 700*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 300*	*13 300*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 002*	*3 002*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*30*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*40 661*	*40 548*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*40 661*	*40 548*
	1. Maradvány igénybevétele	40 661	40 548
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*27 117*	*27 004*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*13 544*	*13 544*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***105 333***	***125 210***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*104 138*	*124 015*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**74 472**	**75 170**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567	72 130
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	6 905	3 040
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**29 666**	**48 845**
	1. Beruházások	6 662	11 777
	2. Felújítások	15 004	31 064
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	6 004
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	6 004
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*1 195*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***105 333***	***125 210***

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*50 743*	*55 962*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*34 423*	*39 630*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**29 863**	**29 863**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 977	19 977
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	6 154	6 154
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	25	25
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 086	8 086
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 321	4 321
	Szociális étkeztetés	665	665
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	0	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 560	9 767
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 305	4 305
	Gyermekvédelmi támogatás	101	101
	Szociális ágazati pótlék	154	154
	Bérkompenzáció	0	263
	Magyar Falu Program támogatás	0	4 944
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*13 300*	*13 300*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**8 500**
	1.1. Építményadó	3 300	3 300
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500
	1.3. Telekadó	3 700	3 700
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 300**	**4 300**
B351	2.1. Iparűzési adó	3 000	3 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 300	1 300
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**500**
B4	*III. Működési bevételek*	*3 002*	*3 002*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	400	400
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	1 200	1 200
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	2	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	900	900
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*30*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás, lakossági víz pályázat tám.visszautalás)	18	30
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*27 117*	*27 004*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*27 117*	*27 004*
	1. Maradvány igénybevétele	27 117	27 004
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117	27 004
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	Működési bevételek mindösszesen	***77 860***	***82 966***

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi
	A. Költségvetési kiadások	*74 472*	*75 170*
K1	*I. Személyi juttatások*	19 369	22 277
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	4 316	4 431
K3	*III. Dologi kiadások*	30 975	31 643
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	5 044	5 906
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	14 768	10 913
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	7 863	7 873
	2. Működési célú tartalék	6 905	3 040
	2.1. Általános tartalék	5 334	1 469
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évre húzódó ktg.-k)	1 571	1 571
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*1 195*
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195
	Működési kiadások mindösszesen	***75 667***	***76 365***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	10 293	10 836

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*13 929*	*28 700*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*28 700*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	13 929	28 700
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	13 929	13 929
B25	Magyar Falu Program támogatása	0	14 771
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*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	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*13 544*	*13 544*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*13 544*	*13 544*
	1. Maradvány igénybevétele	13 544	13 544
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*13 544*	*13 544*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	**27 473**	**42 244**
	A. Költségvetési kiadások	*29 666*	*48 845*
K6	*I. Beruházások*	*6 662*	*11 777*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	6 462	11 167
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 759
	Magyar Falu Program: eszközbeszerzések	0	4 408
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	200	610
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200
	Fűnyíró beszerzés (33/2019.(III.14.))	0	410
K7	*II. Felújítások*	*15 004*	*31 064*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	14 771
	Magyar Falu Program: épület felújítás	0	14 771
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	15 004	16 293
	Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ)	11 000	16 293
	Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása	4 004	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*8 000*	*6 004*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	6 004
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	**29 666**	**48 845**
	egyenleg	-2 193	-6 601

4. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi
I. Működési célú pénzeszközátadások	*6 663*	*6 663*
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**6 250**	**6 250**
Óvodai nevelés	6 250	6 250
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás		
TKT fenntartás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**413**	**413**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65
Belső ellenőrzés	185	185
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	163	163
II. Működési célú támogatások	*700*	*710*
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	**700**	**710**
Civil szervezetek támogatása	700	700
Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (41/2019.(III.28.))	0	10
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**0**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*500*	*500*
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*7 863*	*7 873*

III. Közvetett támogatások		
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Építményadó mentesség helyi lakosok számára		
Építményadó törlés méltányosságból	40	40
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján		
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		

5. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 002	34 423		13 300	18	27 117	**77 860**	13 929	0	13 544	**27 473**	**105 333**
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 002	39 630		13 300	30	27 004	**82 966**	28 700	0	13 544	**42 244**	**125 210**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 002**	**34 423**	**0**	**13 300**	**18**	**27 117**	**77 860**	**13 929**	**0**	**13 544**	**27 473**	**105 333**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**3 002**	**39 630**	**0**	**13 300**	**30**	**27 004**	**82 966**	**28 700**	**0**	**13 544**	**42 244**	**125 210**

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	19 369	4 316	30 975	5 044	7 163	6 905	1 195	**74 967**	6 662	15 004		**21 666**	**96 633**	2
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	22 277	4 431	31 643	5 906	7 163	3 040	1 195	**75 655**	11 777	31 064		**42 841**	**118 496**	2
Nem kötelező (eredeti)					700			**700**			8 000	**8 000**	**8 700**	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					710			**710**			6 004	**6 004**	**6 714**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**19 369**	**4 316**	**30 975**	**5 044**	**7 863**	**6 905**	**1 195**	**75 667**	**6 662**	**15 004**	**8 000**	**29 666**	**105 333**	**2**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**22 277**	**4 431**	**31 643**	**5 906**	**7 873**	**3 040**	**1 195**	**76 365**	**11 777**	**31 064**	**6 004**	**48 845**	**125 210**	**2**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

7. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos 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 ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 023**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 557**	**13 605**
	Alkalmazottak illetménye		2 898	2 073								3 864	4 216	13 051
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		125	88									341	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 264**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**5 764**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 264**	**3 293**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 557**	**19 369**
	Szociális hozzájárulási adó	917	1 161	423							95	1 123	477	4 196
	Munkáltatót terhelő szja	115	2	1									2	120
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 032**	**1 163**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**479**	**4 316**
K 31	**Készletbeszerzés**	**910**	**1 070**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**25**	**0**	**0**	**2 845**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	30	100							10	10			150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	400	100	100				30	30	15			825
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 070**	**515**	**426**	**200**	**2 300**	**1 300**	**862**	**950**	**840**	**100**	**9 656**	**0**	**20 219**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	50									350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

Bálványos 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 ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 023**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 557**	**13 605**
	Alkalmazottak illetménye		2 898	2 073								3 864	4 216	13 051
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		125	88									341	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 264**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**5 764**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 264**	**3 293**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 557**	**19 369**
	Szociális hozzájárulási adó	917	1 161	423							95	1 123	477	4 196
	Munkáltatót terhelő szja	115	2	1									2	120
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 032**	**1 163**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**479**	**4 316**
K 31	**Készletbeszerzés**	**910**	**1 070**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**25**	**0**	**0**	**2 845**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	30	100							10	10			150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	400	100	100				30	30	15			825
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 070**	**515**	**426**	**200**	**2 300**	**1 300**	**862**	**950**	**840**	**100**	**9 656**	**0**	**20 219**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	50									350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							862						862
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	350										24		374
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	350	100	200					950					1 600
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 645**	**487**	**359**	**158**	**621**	**351**	**0**	**793**	**119**	**97**	**2 901**	**0**	**7 531**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 145	437	259	108	621	351	0	443	119	47	2 601	0	6 131
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50	50	50						50	300		700
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	250		50					50					350
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 005**	**2 072**	**1 395**	**508**	**2 921**	**1 651**	**862**	**1 783**	**999**	**222**	**12 557**	**0**	**30 975**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**4 844**						**5 044**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 501***	***6 528***	***3 980***	***508***	***2 921***	***1 651***	***5 706***	***2 133***	***999***	***857***	***17 884***	***5 036***	***59 704***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												5	5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019. 07. hó												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 087**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 201**	**16 313**
	Alkalmazottak illetménye		5 533	2 073								3 864	3 860	15 330
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		245	88									341	674
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 464**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**5 964**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 464**	**6 357**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 201**	**22 277**
	Szociális hozzájárulási adó	949	1 244	423							95	1 123	477	4 311
	Munkáltatót terhelő szja	115	2	1									2	120
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 064**	**1 246**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**479**	**4 431**
K 31	**Készletbeszerzés**	**960**	**870**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**25**	**0**	**280**	**2 975**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	100							10	10			200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	200	100	100				30	30	15			575
	Munkaruha		20	10									280	310
	Alkatrész hótolóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 064**	**665**	**426**	**166**	**2 300**	**1 750**	**0**	**950**	**840**	**134**	**9 656**	**0**	**20 951**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						1 750							1 750
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	16						34			350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							0						0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
	Főépítészi feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	400										24		424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					950					1 550
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv.	519												519
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 223**	**578**	**359**	**158**	**621**	**472**	**0**	**733**	**119**	**97**	**2 901**	**76**	**7 337**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	773	478	259	108	621	472	0	383	119	47	2 601	76	5 937
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	50	50						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 627**	**2 113**	**1 395**	**474**	**2 921**	**2 222**	**0**	**1 723**	**999**	**256**	**12 557**	**356**	**31 643**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**5 706**						**5 906**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 355***	***9 716***	***3 980***	***474***	***2 921***	***2 222***	***5 706***	***2 073***	***999***	***891***	***17 884***	***5 036***	***64 257***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												4	4

8. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**

9. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos 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	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
			6 250	6 250	6 250	6 250	

10. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2019. 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	3 949	2 783	3 173	2 710	2 586	2 586	7 761	2 817	2 816	2 816	2 817	2 816	**39 630**
Felhalmozási c.támogatások						5 774	14 771		8 155				**28 700**
Közhatalmi bevételek	1 288	119	4 210	1 346	1 028	0	200	500	3 500	800	309	0	**13 300**
Működési bevételek	95	117	114	197	113	703	277	277	277	278	277	277	**3 002**
Működési célú átvett pénzeszközök		12	4		5	0		4		5			**30**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	4 000	2 500		8 000	15 000		8 000			2 000	1 048		**40 548**
Bevételek összesen	**9 332**	**5 531**	**7 501**	**12 253**	**18 732**	**9 063**	**31 009**	**3 598**	**14 748**	**5 899**	**4 451**	**3 093**	**125 210**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 528	3 473	2 666	5 244	3 346	5 225	8 180	8 180	8 748	8 180	8 180	8 180	**72 130**
Beruházás, fejlesztés				410	0	16 305		11 355	14 771				**42 841**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									3 072	5 972			**9 044**
Megelőlegezések visszafizetése	1 195												**1 195**
Kiadások összesen	**3 723**	**3 473**	**2 666**	**5 654**	**3 346**	**21 530**	**8 180**	**19 535**	**26 591**	**14 152**	**8 180**	**8 180**	**125 210**
Havi egyenleg	**5 609**	**2 058**	**4 835**	**6 599**	**15 386**	**-12 467**	**22 829**	**-15 937**	**-11 843**	**-8 253**	**-3 729**	**-5 087**	**0**
Göngyölített egyenleg	**5 609**	**7 667**	**12 502**	**19 101**	**34 487**	**22 020**	**44 849**	**28 912**	**17 069**	**8 816**	**5 087**	**0**	**0**

Bálványos Község Önkormányzatának

2019. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

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				
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-0000	30 127	100	30 127	30 127	297	0	30 424	297	0,9762
Mindösszesen:		**30 127**		**30 127**	**30 127**	**297**	**0**	**30 424**	**297**	**0,9762**
								30 424		

Bálványos Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*64 672*	*54 518*	*56 018*	*56 518*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*34 423*	*36 000*	*36 500*	*37 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*2 000*	*3 000*	*3 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 300*	*13 500*	*13 500*	*13 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 002*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
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*	*40 661*	*10 000*	*7 000*	*7 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*40 661*	*10 000*	*7 000*	*7 000*
	1. Maradvány igénybevétele	**40 661**	**10 000**	**7 000**	**7 000**
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	27 117	10 000	7 000	7 000
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	13 544	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	***105 333***	***64 518***	***63 018***	***63 518***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*104 138*	*64 518*	*63 018*	*63 518*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**74 472**	**62 518**	**62 018**	**62 518**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567	59 518	60 000	60 000
	2. Működési célú tartalék	6 905	3 000	2 018	2 518
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**29 666**	**2 000**	**1 000**	**1 000**
	1. Beruházások	6 662	2 000	1 000	1 000
	2. Felújítások	15 004	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	8 000	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 195	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***105 333***	***64 518***	***63 018***	***63 518***