Bálványos Község Polgármesterétől
8614 Bálványos,Kossuth u 68.sz
Tel.:84/365-031

M E G H Í V Ó

Bálványos Község Képviselő-testülete 2017.április 24 -én (hétfőn) 19 órakor képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza tanácskozó terme**

N a p i r e n d

1./ Bálványos Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

2./Az Önkormányzat 2016.évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

4.) *József Attila utca burkolat felújítási munkálataira érkezett ajánlatok felbontása és döntés az ajánlatok elbírálásáról.*
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

5.) *Hang- és világítástechnikai eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok ismertetése és döntése az ajánlatok elbírálásáról.*
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

6.) *József Attila utca burkolat felújítási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.*
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

7.) *Bálványosért Közalapítvány támogatás iránti kérelmének ismertetése.*
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

8.) *Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről*
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

9.) *A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.*
Előadó: Dr.Kiss Pál címzetes főjegyző

10.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

11.)Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása ***ZÁRT ülésen***

Bálványos,2017.április 20.

Sebestyén Gyula
polgármester

Jelenléti ív

Bálványos Község Képviselő-testületének

2017.április 24– i nyilvános ülésére

Sebestyén Gyula	**polgármester**	Sebestyén Gyula
Horváth Zoltán	**alpolgármester**	
Barna János	**képviselő**	
Bognár Viktória	**képviselő**	Bognár Viktória
Fliszárné Tóth Zsuzsanna	**képviselő**	

Meghívottak:

Dr.Kiss Pál	**címzetes főjegyző**	
Ernyes Ervin	**pénzügyi osztályvezető**	
Kissné Bolha Andrea	**főtanácsos**	

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bálványos Képviselő-testületének 2017.április 24-i NYILVÁNOS üléséről.

Jelen vannak: Sebestyén Gyula polgármester, Barna János, Bognár Viktória és Fliszárné Tóth Zsuzsanna képviselők

Meghívottak: Kissné Bolha Andrea főtanácsos dr.Kiss Pál címzetes főjegyző megbízásából, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Távol maradt: Horváth Zoltán alpolgármester (igazoltan)

Sebestyén Gyula polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása napirend felvételét és a meghívón szereplő napirendek elfogadását. A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2017.(IV.028.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.április 24-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Bálványos Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosításáról.
2./Az Önkormányzat 2016.évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása.
3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
4./ József Attila utca burkolat felújítási munkálataira érkezett ajánlatok felbontása és döntés az ajánlatok elbírálásáról.
5./ Hang- és világítástechnikai eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok ismertetése és döntése az ajánlatok elbírálásáról.
6./ József Attila utca burkolat felújítási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.
7./ Bálványosért Közalapítvány támogatás iránti kérelmének ismertetése.
8./ Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
9./ A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
10./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása.
11.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
12.)Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása ZÁRT ülésen

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása

1.) Bálványos Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

1.számú előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelten.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti röviden a költségvetés fontosabb módosításait.

Sebestyén Gyula polgármester: Kérdés, észrevétel? Ha nincs akkor kéri a testületet, hogy a 2016.évi költségvetés módosítására vonatkozó rendeletet alkossa meg! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2016.(II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

2./Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

2.számú előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti a 2016.évi költségvetési beszámolót és a zárszámadást. Elég vaskos anyag állt össze. Az önkormányzat stabil évet zárt.

Sebestyén Gyula polgármester: Kérdés, észrevétel, javaslat? Ha nincs, akkor aki egyetért az önkormányzat 2016.évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kéri szavazzon! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: ***Sebestyén Gyula polgármester***
Határidő: ***2017.május 31.***

Sebestyén Gyula polgármester: Aki a 2016.évről szóló zárszámadást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja kéri szavazzon! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

3./ Beszámoló a 2016.évi belső ellenőrzési jelentésről.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

3.számú írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A tavalyi ellenőrzési szempontok alapján a belső ellenőr elkészítette az önkormányzat 2016.évi belső ellenőrzési tevékenység éves ellenőrzéséről az összefoglaló jelentést.

Sebestyén Gyula polgármester: Határozati javaslat: Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi belső ellenőrzési tevékenységének éves ellenőrzéséről készített összefoglaló jelentést elfogadja. Aki ezzel egyetért kéri szavazzon! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi belső ellenőrzési tevékenységének éves ellenőrzéséről készített összefoglaló jelentést elfogadja.

Felelős: ***Sebestyén Gyula polgármester***
Határidő: ***értelem szerint***

4./ József Attila utca burkolat felújítási munkálataira érkezett ajánlatok felbontása és döntés az ajánlatok elbírálásáról.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

4.számú határozati javaslat, bontási jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: A József A.utca burkolat felújítási munkálatokra vonatkozó ajánlattételi felhívás három vállalkozás részére került megküldése. Három árajánlat érkezett. Ismerteti a bontási jegyzőkönyvet és a beérkezett ajánlatokat. Kérdés, javaslat? A határozati javaslatot teszi fel szavazásra a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával. A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila utca burkolat felújítási munkálataira benyújtott árajánlatok közül az ÖKOBAU Kft.(8600 Siófok,Vak B.u.38.) nettó 9.928.450,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: értelem szerint

5./ Hang- és világítástechnikai eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok ismertetése és döntése az ajánlatok elbírálásáról.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

5.számú írásbeli határozati javaslat és árajánlatok a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: A hang- és világítástechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó ajánlat három vállalkozás részére került megküldésre. Kettő cég küldte meg ajánlatát, melyet ismertet. Kérdés, észrevétel? Az írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával. A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hang- és világítástechnikai eszközök beszerzésére benyújtott árajánlatok közül S& S 2005.Kft. (8600 Siófok, Fú u.30.) 996.200,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: értelem szerint

6./ József Attila utca burkolat felújítási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

6.számú írásbeli határozati javaslat és árajánlat a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: A József A.utca burkolat felújítási munkálataihoz szükséges műszaki ellenőrt foglalkoztatni. A kivitelezés időpontja miatt nehéz volt találni ellenőrt. Ismerteti az árajánlatot. Aki egyetért a határozati javaslattal és az árajánlattal az szavazzon! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila utca burkolat felújítási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával Quinteco Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (8000 Székesfehérvár,Máriavölgy 80.) bízza meg 200.000,-Ft+ ÁFA összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. A műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos költséget a tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: értelem szerint

7./ Bálványosért Közalapítvány támogatás iránti kérelmének ismertetése.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

7.számú írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: A Bálványosért Közalapítvány támogatás iránti kérelmet nyújtott be. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérelmet. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.

Barna János Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bálványosért Közalapítvány támogatás iránti kérelmet nyújtott be. A Közalapítvány támogatás igénye 200.000,- Ft. Az Ügyrendi Bizottság 200.000,- Ft támogatást javasol megállapítani.

Sebestyén Gyula polgármester: Javaslat, kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor az írásbeli előterjesztés határozati javaslatát teszem fel szavazásra. a Bizottság javaslatával. Aki egyetért vele kéri szavazzon! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Bálványosért Közalapítvány részére 200.000,- Ft támogatást állapít meg azzal a feltétellel, hogy

a.) az előző évi működés mutatószámairól szóló beszámolót legkésőbb 2017.május 31.napjáig csatolja. A hiánypótlás ellenőrzésével megbízza a polgármestert.

b.) a Közalapítvány 2016.évi beszámolójának Országos Bírósági Hivatalnál történt letétbe helyezéséről szóló igazolás bemutatása.

Támogatási szerződés azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy 2016. évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatározott dokumentum csatolását követően a támogatási szerződés megkötésére. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: értelem szerint

8./ Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

8.számú írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: Az előterjesztést és a beszámolót megkapta a testület. Kérdés, észrevétel? Ha nincs akkor aki az írásbeli határozati javaslattal aki egyetért kéri szavazzon! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: értelem szerint

9./ A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Előadó: Kissné Bolha Andrea főtanácsos

9.számú írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

Kissné Bolha Andrea főtanácsos: Ismerteti az előterjesztést.

Sebestyén Gyula polgármester: Aki a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az kéri szavazzon! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2017.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HÁZASSÁGKÖTÉS SORÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJÁRÓL.

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

10./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

10.számú előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelten.

Sebestyén Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, javaslat? Ha nincs, akkor aki egyetért az írásbeli határozati javaslattal kéri szavazzon! A szavazásban négy fő képviselő vesz részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az vízgazdálkodásért felelős miniszter 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.1. pontja szerinti pályázati kiírására lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati célra.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz benyújtsa.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: 2017. április 27.

11.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Szóbeli előterjesztés.

Sebestyén Gyula polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a START munkaprogram keretében a tojótyúkok megérkeztek. 16 órában folyamatosan esznek. A világítás is ennyi időtartamig tart. Az állatorvos is volt a helyszínen, meg volt elégedve. A fóliasátor fóliája tönkrement, megreklamáltuk. Ennek eredményeként a fólia megérkezett. Az utánfutó ügyben egyeztettünk. 175.000,- Ft-ba kerül, az üzembe helyezési költsége 25.000,-. Ft.

Kissné Bolha Andrea főtanácsos: Ismerteti az NHKV Zrt. tájékoztatás megfelelősségi vélemény visszavonásáról szóló levelét.

Az elhangzottakat követően Sebestyén Gyula polgármester megköszönte a megjelentek részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.

Sebestyén Gyula
polgármester

Kissné Bolha Andrea
főtanácsos
címzetes főjegyző megbízásából

1. sz. előterjesztés

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2017.(..) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a) - c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

78 554 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
90 397 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 843 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

12 933 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 090 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 6 321 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
5 538 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
1 074 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 67 924 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 62 034 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 5 890 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	21 230 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 251 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	16 039 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 679 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	13 835 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 456 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	7 379 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 10 630 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 28 363 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 17 733 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	108 e Ft-ban
beruházások összegét	5 498 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	207 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	22 550 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 12 933 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 090 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 11 843 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	7 395 e Ft-ban
kiadását	1 090 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	5 538 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. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bálványos, 2017. április 20.

Sebestyén Gyula
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***2 344***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***935***
B111	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	725
B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (kerekítés)	1
B113	Szociális étkeztetés	56
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	125
B113	Szociális ágazati pótlék	154
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (kerekítés)	-1
B16	Szociális Erzsébet utalvány	232
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-357
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***1 262***
B34	Építményadó	-61
B34	Kommunális adó	273
B34	Telekadó	370
B351	Iparűzési adó	276
B354	Gépjárműadó	99
B36	Pótlék, bírság bevételek	305
B4	***IV. Működési bevételek***	***147***
B401	Készletértékesítés	-134
B402	Ingatlan bérbeadás (lakbér, terembérlet)	188
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	5
B405	Ellátási díjak	30
B411	Szociális túlfizetés behajtása (egyéb működési bevétel)	58
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***1 074***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 074***
	1. Maradvány igénybevétele	0
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*0*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*0*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***3 418***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***3 417***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***3 417***
K1	Személyi kiadások (7. melléklet szerint)	-272
K2	Járulékok (7. melléklet szerint)	-246
K3	Dologi kiadások (7. melléklet szerint)	-2 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	242
K506	Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	598
K513	Működési célú tartalék	5 171
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***0***
K64	Érdekeltségnövelő pályázat (kerekítés)	1
K64	Tolólap beszerzése	290
K64	Traktor gumi vásárlás	257
K84	Tervezési díj (Lullai szennyvíz)	207
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-755
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-755*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1***
K914	ÁHB megelőlegezés visszafizetése (kerekítés)	1
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***3 418***

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 138*	*76 210*	*78 554*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*48 601*	*49 536*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*10 630*	*10 630*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*12 900*	*14 162*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 350*	*4 061*	*4 208*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*18*	*18*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 859*	*11 859*	*12 933*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 859*	*11 859*	*12 933*
	1. Maradvány igénybevétele	11 859	11 859	11 859
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*6 321*	*6 321*	*6 321*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*	*5 538*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***55 997***	***88 069***	***91 487***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*54 908*	*86 980*	*90 397*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**40 274**	**58 617**	**62 034**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474	56 409	54 655
	2. Működési célú tartalék	1 800	2 208	7 379
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**14 634**	**28 363**	**28 363**
	1. Beruházások	734	4 950	5 498
	2. Felújítások	0	108	108
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	23 305	22 757
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	207
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900	23 305	22 550
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 089*	*1 090*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 089	1 090
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***55 997***	***88 069***	***91 487***

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 080*	*65 580*	*67 924*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*48 601*	*49 536*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**27 230**	**28 271**	**29 331**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 131	18 163	18 889	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485	9 485	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347	1 347	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816	
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	3 626	3 627	4 352	725
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	21	1
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	31	31	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 899	7 899	8 234	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 901	4 901	4 901	
	Szociális étkeztetés	498	498	554	56
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	125	125
	Szociális ágazati pótlék	0	0	154	154
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	1 009	1 008	
	2016. évi bérkompenzáció	0	331	331	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (39/2016.(IV.19.))	0	144	144	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (108/2016.(IX.27.))	0	534	533	-1
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 330	20 205	
	2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	0	18 530	18 173	-357
	2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás)	0	1 800	1 800	
	2.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól (Szociális Erzsébet utalvány, természetbeni támogatás)		0	232	232
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*12 900*	*14 162*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**10 000**	**10 000**	**10 582**	
	1.1. Építményadó	4 000	4 000	3 939	-61
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 500	1 773	273
	1.4. Telekadó	4 500	4 500	4 870	370
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 600**	**2 600**	**2 975**	
	2.1. Iparűzési adó	1 700	1 700	1 976	276
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	900	999	99
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**300**	**605**	305
B4	*III. Működési bevételek*	*1 350*	*4 061*	*4 208*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 819	1 685	-134
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	182	370	188
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450	455	5
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100	0	0	
B405	5. Ellátási díjak	800	800	830	30
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel, kerekítés)	0	810	868	58
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*18*	*18*	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 800	0	0	
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)	0	18	18	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*6 321*	*6 321*	*7 395*	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 321*	*6 321*	*7 395*	
	1. Maradvány igénybevétele	6 321	6 321	6 321	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321	6 321	6 321	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 074	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
	Működési bevételek mindösszesen	***50 401***	***71 901***	***75 319***	
	A. Költségvetési kiadások	*40 274*	*58 617*	*62 034*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**9 663**	**21 502**	**21 230**	-272
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 690**	**4 497**	**4 251**	-246
K3	*III. Dologi kiadások*	**14 683**	**18 115**	**16 039**	-2 076
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**5 300**	**6 437**	**6 679**	242
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 938**	**8 066**	**13 835**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 138	5 858	6 456	598
	2. Működési célú tartalék	1 800	2 208	7 379	
	2.1. Általános tartalék	1 800	2 208	7 379	5 171
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 089*	*1 090*	
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 089	1 090	1
	Működési kiadások mindösszesen	***41 363***	***59 706***	***63 124***	
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	11 927	15 492	20 664	
		9 038	12 195	12 195	

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Javasolt módosítás*	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***58***	***10 630***	***10 630***	
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***58***	***10 630***	***10 630***	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**58**	**10 630**	**10 630**	
	Vis maior támogatás (2015. évi áthúzódó)	58	58	58	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (80/2016.(VII.11.))	0	572	572	
	Adósságkonsz.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (91/2016.(VIII.18.))	0	10 000	10 000	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***0***	***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***	***5 538***	***5 538***	***5 538***	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***5 538***	***5 538***	***5 538***	
	1. Maradvány igénybevétele	5 538	5 538	5 538	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*	*5 538*	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***5 596***	***16 168***	***16 168***	
	A. Költségvetési kiadások	***14 634***	***28 363***	***28 363***	
K6	***I. Beruházások***	***734***	***4 950***	***5 498***	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**734**	**4 950**	**5 498**	
	Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő pályázatból (székek, asztalok) (126/2016.(X.06.))	734	1 101	1 102	1
K62	Közfoglalkoztatás: építési anyag, hullámpala, ács munka	0	811	811	
K64	Közfoglalkoztatás: permetező, kapálógép, agrofólia, fóliasátor tartóváz, rugókapás kombiná	0	1 627	1 627	
K64	Közfoglalkoztatás: BELORUSZ traktor	0	1 275	1 275	
K64	Közfoglalk.: kisért. egyéb gép vetőgép, szerszámok, talicska, tartály, **elektromos mérleg**	0	136	136	
K64	Tolólap beszerzés	0	0	290	290
K64	Traktor gumi vásárlás	0	0	257	257
K7	***II. Felújítások***	***0***	***108***	***108***	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**0**	**108**	**108**	
K71	Közfoglalkoztatás: risztó telepítés	0	108	108	
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***13 900***	***23 305***	***22 757***	
K84	1. Felhalmozási célú támogatás (tervezési díj Lullai szennyvíz)	0	0	207	207
	2. Felhalmozási célú tartalék	13 900	23 305	22 550	-755
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***	***0***	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***14 634***	***28 363***	***28 363***	
	egyenleg	-9 038	-12 195	-12 195	

4. melléklet

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Javasolt módosítás*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 438***	***4 840***	***5 345***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 100**	**4 497**	**4 497**	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT fenntartás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	5 100	4 497	4 497	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**338**	**343**	**848**	
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)	93	93	0	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	60	65	65	
Belső ellenőrzés	185	185	185	
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	0	598	598
II. Működési célú támogatások	***700***	***895***	***988***	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**700**	**751**	**844**	
Sport Egyesület Bálványos		500	500	
Bálványosért Közalapítvány támogatás (40/2016.(IV.19.))		200	200	
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5	5	
NEFELA Egyesülés		1	1	
ESZTERLÁNC Tabi Gyermekerobik Sportegyesület		30	30	
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület		15	15	
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)		0	93	
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**144**	**144**	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	144	144	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***123***	***123***	
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	111	111	
2015. évi szociális célú tüzifa támogatás visszafizetése	0	12	12	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 138***	***5 858***	***6 456***	

5. melléklet

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) módosított és javasolt módosítások												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	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													
Kötelező	1 350	27 230		12 700	2 800	6 321	0	**50 401**	58		5 538	**5 596**	**55 997**
Módosított Kötelező	4 061	48 601		12 900	18	6 321	0	**71 901**	10 630		5 538	**16 168**	**88 069**
Javasolt módosítás Kötelező	**4 208**	**49 536**		**14 162**	**18**	**6 321**	**1 074**	**75 319**	**10 630**		**5 538**	**16 168**	**91 487**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**4 208**	**49 536**	**0**	**14 162**	**18**	**6 321**	**1 074**	**75 319**	**10 630**	**0**	**5 538**	**16 168**	**91 487**

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) módosított és javasolt módosítások													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 663	2 690	14 683	5 300	5 438	1 800	1 089	**40 663**	734	0		**734**	**41 397**	4
Módosított Kötelező	21 502	4 497	18 115	6 437	4 963	2 208	1 089	**58 811**	4 950	108		**5 058**	**63 869**	4
Javasolt Kötelező	**21 230**	**4 251**	**16 039**	**6 679**	**5 468**	**7 379**	**1 090**	**62 136**	**5 498**	**108**		**5 606**	**67 742**	4
Nem kötelező					700			**700**			13 900	**13 900**	**14 600**	
Módosított Nem kötelező					895			**895**			23 305	**23 305**	**24 200**	
Javasolt Nem kötelező					**988**			**988**			**22 757**	**22 757**	**23 745**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**21 230**	**4 251**	**16 039**	**6 679**	**6 456**	**7 379**	**1 090**	**63 124**	**5 498**	**108**	**22 757**	**28 363**	**91 487**	**4**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														17

7. melléklet

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**6 161**
	Alkalmazottak illetménye		2 997	1 452										792	5 241
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											408			408
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		180	60										50	290
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 502
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Reprezentáció	250													250
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 502**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**9 663**
	Szociális hozzájárulási adó	878	869	392								110		214	2 463
	Munkáltatót terhelő szja	125	63	21										18	227
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 003**	**932**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**232**	**2 690**
K 31	**Készletbeszerzés**	**290**	**1 000**	**900**	**280**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2 550**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20			30
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50										1 250
	Tisztítószer	30													30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		200										500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	200	200	30				30			30			640
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250													250

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 690**	**650**	**210**	**0**	**2 300**	**1 100**	**0**	**0**	**800**	**780**	**80**	**0**	**0**	7 610
K 331	Közüzemi díjak	700				2 300						80			3 080
K 332	Vásárolt élelmezés						1 100								1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200	50						800					1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások	450													450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160											560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás		200												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50													50
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 100**	**440**	**350**	**75**	**621**	**297**	**0**	**989**	**216**	**0**	**35**	**0**	**0**	**4 123**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	440	300	75	621	297		189	216		35			2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások														0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300													300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100													100
	Rendezvények								700						700
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	100		50					100						250
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 480**	**2 090**	**1 460**	**355**	**2 921**	**1 397**	**0**	**1 019**	**1 016**	**780**	**165**	**0**	**0**	**14 683**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**200**						**5 100**							**5 300**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 185***	***6 421***	***3 385***	***355***	***2 921***	***1 397***	***5 100***	***1 019***	***1 016***	***780***	***683***	***0***	***1 074***	***32 336***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak											jelenlegi:		5 fő 2 hónap	

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 866**	**1 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 387**	**16 965**
	Alkalmazottak illetménye		2 464	1 652										12 262	16 378
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											0			0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		180	60										125	365
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**408**	**0**	**0**	**4 537**
	Polgármester illetménye	3 275													3 275
	Költségtérítés														0
	Képviselői tiszteletdíjak														0
	Megbízási díj	592										408			1 000
	Reprezentáció	100							162						262
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 967**	**2 866**	**1 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**408**	**0**	**12 387**	**21 502**
	Szociális hozzájárulási adó	1 105	869	453								110		1 768	4 305
	Munkáltatót terhelő szja	125	33	11										23	192
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 230**	**902**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**1 791**	**4 497**
K 31	**Készletbeszerzés**	**290**	**1 150**	**645**	**130**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**6**	**50**	**255**	**1 115**	**3 665**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20		716	746
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												6	106
	Tüzelőanyag												176		176
	Hajtó- és kenőanyagok		650	524	50									13	1 237
	Tisztítószer	30													30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		50										350
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	200	113	30				24		6	30	79	257	889
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**232**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	62	38												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	170									100				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 920**	**622**	**310**	**99**	**2 150**	**1 236**	**0**	**0**	**629**	**1 158**	**127**	**388**	**566**	**9 205**
K 331	Közüzemi díjak	835	35		80	2 150					350	60			3 510
K 332	Vásárolt élelmezés						1 236								1 236
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		257	50	19					629	28	67		454	1 504
K 335	Közvetített szolgáltatások	362											88		450

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))	163													163
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160										12	572
	Hóeltakarítás		145												145
	Szemétszállítás	20	180												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50	5	100									300	100	555
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 181**	**412**	**260**	**75**	**581**	**334**	**0**	**997**	**144**	**105**	**245**	**105**	**386**	**4 825**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	639	410	260	75	581	334		189	144	105	35	105	386	3 263
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	180	2									210			392
	Bankköltség	316													316
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	10		0					0						10
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 673**	**2 222**	**1 215**	**304**	**2 731**	**1 570**	**0**	**1 021**	**773**	**1 369**	**422**	**748**	**2 067**	**18 115**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**220**						**6 217**							**6 437**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 090***	***5 990***	***3 391***	***304***	***2 731***	***1 570***	***6 217***	***1 183***	***773***	***1 369***	***940***	***748***	***16 331***	***50 637***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak														17 fő

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás													
		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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**45**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 062**	**16 559**
	Alkalmazottak illetménye		2 349	1 641										11 937	15 927
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											0			0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány	45	180	60										125	410
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**0**	**4 671**
	Polgármester illetménye	1 895													1 895
	Költségtérítés	270													270
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	592										374			966
	Reprezentáció	190							162						352
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 180**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**12 062**	**21 230**
	Szociális hozzájárulási adó	1 122	724	453								91		1 684	4 074
	Munkáltatót terhelő szja	111	32	11										23	177
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 233**	**756**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**1 707**	**4 251**
K 31	**Készletbeszerzés**	**418**	**945**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**17**	**0**	**255**	**1 266**	**3 368**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	0										0		735	735
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	94												6	100
	Tüzelőanyag	230											176		406
	Hajtó- és kenőanyagok		570	455	0									13	1 038
	Tisztítószer	20									11				31
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		375		0										375
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	74		0	0				4		6	0	79	389	552
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**304**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**442**
K 321	Informatikai szolgáltatások	104	38												142
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200									100				300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 726**	**805**	**239**	**99**	**2 120**	**1 183**	**0**	**16**	**0**	**753**	**140**	**388**	**314**	**7 783**
K 331	Közüzemi díjak	835	35		80	2 120			16		345	60			3 491
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	16	347	51	19					0	28	80		65	606
K 335	Közvetített szolgáltatások	262											88		350
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										0				0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))	0													0

K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	460		88										12	560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás	32	168												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	81	5	100									300	237	723
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 153**	**402**	**159**	**19**	**530**	**320**	**0**	**1 001**	**0**	**120**	**232**	**102**	**358**	**4 396**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550	400	159	19	530	320		193	0	120	22	102	358	2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	204	2									210			416
	Bankköltség	313													313
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	50		0					0						50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 651**	**2 190**	**861**	**118**	**2 650**	**1 503**	**0**	**1 021**	**0**	**990**	**372**	**745**	**1 938**	**16 039**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**250**						**6 429**							**6 679**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 314***	***5 697***	***3 026***	***118***	***2 650***	***1 503***	***6 429***	***1 183***	***0***	***990***	***837***	***745***	***15 793***	***48 285***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak													17 fő	

8. melléklet

Bálványos Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 621	2 404	2 849	3 638	6 103	4 069	4 043	4 305	3 355	5 135	4 855	4 159	**49 536**
Felhalmozási c.támogatások		58								572	10 000		**10 630**
Közhatalmi bevételek	44	55	4 278	842	580	621	559	746	2 878	1 056	665	1 838	**14 162**
Működési bevételek	56	80	124	63	343	1 301	405	570	309	407	201	349	**4 208**
Működési célú átvett pénzeszközök		5			4			5			4		**18**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradv., megelőlegezés	110	175	11 574									1 074	**12 933**
Bevételek összesen	**4 831**	**2 777**	**18 825**	**4 543**	**7 030**	**5 991**	**5 007**	**5 626**	**6 542**	**7 170**	**15 725**	**7 420**	**91 487**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 710	2 710	3 543	3 696	3 678	4 875	3 068	4 091	3 385	3 231	3 793	8 419	**48 199**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	31	66	1 417	15	0	1 403	731	156	1 275	0	0	1 362	**6 456**
Beruházás, fejlesztés	0	0	1 818	1 278	0	811	50	0	0	165	1 192	292	**5 606**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			6 028	3 000	3 000	202	2 000	5 000	2 300	4 205	1 800	2 394	**29 929**
Felhalmozási célú támogatás											207		**207**
Megelőlegezések visszafizetése	1 090												**1 090**
Kiadások összesen	**4 831**	**2 776**	**12 806**	**7 989**	**6 678**	**7 291**	**5 849**	**9 247**	**6 960**	**7 601**	**6 992**	**12 467**	**91 487**
Havi egyenleg	**0**	**1**	**6 019**	**-3 446**	**352**	**-1 300**	**-842**	**-3 621**	**-418**	**-431**	**8 733**	**-5 047**	**0**
Göngyölített egyenleg	**0**	**1**	**6 020**	**2 574**	**2 926**	**1 626**	**784**	**-2 837**	**-3 255**	**-3 686**	**5 047**	**0**	**0**

2. b. előterjesztés

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS
Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 24-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Bálványos Község Önkormányzata a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta. Fontos volt az önkormányzati feladatok költségtakarékos, hatékony megoldása, amelyet a 2016. évben is főként társulásokban láttunk el. Az önkormányzat a társulásban ellátott feladatokhoz való társulási hozzájáruláson túl, a községben működő balatonföldvári Mesevár Óvoda tagóvodának működési költségeit is biztosította.

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

A feladatok ellátásához 55 997 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 91 487 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 76 830 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 66 200 ezer Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 10 630 ezer Ft-ban teljesült, melyből 10 000 ezer Ft az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának összege.

A finanszírozási bevételek összege 12 932 ezer Ft-ban teljesült, melyből 11 859 ezer Ft az előző évi maradvány, 1 073 ezer Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 49 535 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 12 442 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	4 000	3 939	3 320
Telekadó	4 500	4 870	4 380
Idegenforgalmi adó			
Iparűzési adó	1 700	1 976	1 701
Kommunális adó	1 500	1 773	1 648
Összesen:	**11 700**	**12 558**	**11 049**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 59 209 ezer Ft, ezen belül 53 399 ezer Ft a működési célú, 5 810 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A finanszírozási kiadások összege 1 089 ezer Ft-ban teljesült, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (6 110 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2016. évi maradványa 29 464 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 31 160 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2015. évben 429 901 ezer Ft a 2016. évben pedig 434 439 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2016. évben 401 202 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

Összefoglalva megállapítható, hogy Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

Balatonföldvár, 2017. április 20.

Tisztelettel:

Sebestyén Gyula
polgármester

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

Bálványos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2017. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

76 830 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
59 209 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
17 621 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),

12 932 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 089 ezer Ft finanszírozási kiadással
11 843 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2017. április ...

Sebestyén Gyula
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. április ... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1. melléklet

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 138*	*78 554*	*76 830*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*49 536*	*49 535*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*10 630*	*10 630*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*14 162*	*12 442*	88
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 350*	*4 208*	*4 205*	100
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*18*	*18*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 859*	*12 933*	*12 932*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 859*	*12 933*	*12 932*	100
	1. Maradvány igénybevétele	11 859	11 859	11 859	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*6 321*	*6 321*	*6 321*	100
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*	*5 538*	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 074	1 073	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***55 997***	***91 487***	***89 762***	98
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*54 908*	*90 397*	*59 209*	65
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**40 274**	**62 034**	**53 399**	86
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474	54 655	53 399	98
	2. Működési célú tartalék	1 800	7 379	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**14 634**	**28 363**	**5 810**	20
	1. Beruházások	734	5 498	5 496	100
	2. Felújítások	0	108	108	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	22 757	206	1
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	207	206	100
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900	22 550	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 090*	*1 089*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 090	1 089	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***55 997***	***91 487***	***60 298***	66

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***44 080***	***67 924***	***66 200***	97
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***27 230***	***49 536***	***49 535***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**27 230**	**29 331**	**29 331**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 131	18 889	18 889	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485	9 485	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347	1 347	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816	100
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	3 626	4 352	4 352	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	21	21	100
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	31	31	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 899	8 234	8 234	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 901	4 901	4 901	100
	Szociális étkeztetés	498	554	554	100
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	125	125	100
	Szociális ágazati pótlék	0	154	154	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészitő támogatások	0	1 008	1 008	100
	2016. évi bérkompenzáció	0	331	331	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (39/2016.(IV.19.))	0	144	144	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (108/2016.(IX.27.))	0	533	533	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 205	20 204	100
	2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	0	18 173	18 172	100
	2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás)	0	1 800	1 800	100
	2.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól (Szociális Erzsébet utalvány, természetbeni támogat	0	232	232	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***12 700***	***14 162***	***12 442***	88
B34	1. Vagyoni típusú adók	**10 000**	**10 582**	**9 348**	88
	1.1. Építményadó	4 000	3 939	3 320	84
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 773	1 648	93
	1.4. Telekadó	4 500	4 870	4 380	90
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 600**	**2 975**	**2 674**	90
	2.1. Iparűzési adó	1 700	1 976	1 701	86
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	999	973	97
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**605**	**420**	69
B4	***III. Működési bevételek***	***1 350***	***4 208***	***4 205***	100
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 685	1 685	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	370	370	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	455	454	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100	0	0	
B405	5. Ellátási díjak	800	830	829	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel, kerekítés)	0	868	867	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***2 800***	***18***	***18***	100
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 800	0	0	
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)	0	18	18	100
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***6 321***	***7 395***	***7 394***	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***6 321***	***7 395***	***7 394***	100
	1. Maradvány igénybevétele	6 321	6 321	6 321	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321	6 321	6 321	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 074	1 073	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
	Működési bevételek mindösszesen	***50 401***	***75 319***	***73 594***	98
	A. Költségvetési kiadások	***40 274***	***62 034***	***53 399***	86
K1	***I. Személyi juttatások***	**9 663**	**21 230**	**21 173**	100
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 690**	**4 251**	**4 249**	100
K3	***III. Dologi kiadások***	**14 683**	**16 039**	**15 189**	95
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**5 300**	**6 679**	**6 678**	100
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 938**	**13 835**	**6 110**	44
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 138	6 456	6 110	95
	2. Működési célú tartalék	1 800	7 379	0	
	2.1. Általános tartalék	1 800	7 379	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 089***	***1 090***	***1 089***	100
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 090	1 089	100
	Működési kiadások mindösszesen	***41 363***	***63 124***	***54 488***	86
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	11 927	20 664	20 195	
	bevétel-kiadás egyenlege	9 038	12 195	19 106	

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*58*	*10 630*	*10 630*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*10 630*	*10 630*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**58**	**10 630**	**10 630**	100
	Vis maior támogatás (2015. évi áthúzódó)	58	58	58	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (80/2016.(VII.11.))	0	572	572	100
	Adósságkonsz.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (91/2016.(VIII.18.))	0	10 000	10 000	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*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*	*5 538*	*5 538*	*5 538*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*5 538*	*5 538*	*5 538*	100
	1. Maradvány igénybevétele	5 538	5 538	5 538	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*	*5 538*	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***5 596***	***16 168***	***16 168***	100
	A. Költségvetési kiadások	*14 634*	*28 363*	*5 810*	20
K6	*I. Beruházások*	*734*	*5 498*	*5 496*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**734**	**5 498**	**5 496**	100
	Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő pályázatból (székek, asztalok) (126/2016.(X.06.))	734	1 102	1 101	100
K62	Közfoglalkoztatás: építési anyag, hullámpala, ács munka	0	811	811	100
K64	Közfoglalkoztatás: permetező, kapálógép, agrofólia, fóliasátor tartóváz, rugókapás kombiná	0	1 627	1 627	100
K64	Közfoglalkoztatás: BELORUSZ traktor	0	1 275	1 275	100
K64	Közfoglalk.: kisért. egyéb gép vetőgép, szerszámok, talicska, tartály, elektromos mérleg	0	136	136	100
K64	Tolólap beszerzés	0	290	290	100
K64	Traktor gumi vásárlás	0	257	256	100
K7	*II. Felújítások*	*0*	*108*	*108*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**0**	**108**	**108**	100
K71	Közfoglalkoztatás: risztó telepítés	0	108	108	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*13 900*	*22 757*	*206*	1
K84	1. Felhalmozási célú támogatás (tervezési díj Lullai szennyvíz)	0	207	206	100
	2. Felhalmozási célú tartalék	13 900	22 550	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***14 634***	***28 363***	***5 810***	20
	egyenleg	-9 038	-12 195	10 358	

4. melléklet

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 438***	***5 345***	***4 999***	94
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 100**	**4 497**	**4 497**	100
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT fenntartás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	5 100	4 497	4 497	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**338**	**848**	**502**	59
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)	93	0	0	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	60	65	65	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	598	252	42
II. Működési célú támogatások	***700***	***988***	***988***	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**700**	**844**	**844**	100
Sport Egyesület Bálványos		500	500	100
Bálványosért Közalapítvány támogatás (40/2016.(IV.19.))		200	200	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5	5	100
NEFELA Egyesülés		1	1	100
ESZTERLÁNC Tabi Gyermekerobik Sportegyesület		30	30	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület		15	15	100
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)		93	93	100
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**144**	**144**	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	144	144	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***123***	***123***	100
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	111	111	100
2015. évi szociális célú tüzifa támogatás visszafizetése	0	12	12	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 138***	***6 456***	***6 110***	95

5. melléklet

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i tényadatok												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	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													
Kötelező	1 350	27 230		12 700	2 800	6 321	0	**50 401**	58		5 538	**5 596**	**55 997**
Módosított Kötelező	4 208	49 536		14 162	18	6 321	1 074	**75 319**	10 630		5 538	**16 168**	**91 487**
Teljesítés 2016.12.31. (kötelező)	**4 205**	**49 535**		**12 442**	**18**	**6 321**	**1 073**	**73 594**	**10 630**		**5 538**	**16 168**	**89 762**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**4 205**	**49 535**	**0**	**12 442**	**18**	**6 321**	**1 073**	**73 594**	**10 630**	**0**	**5 538**	**16 168**	**89 762**
Teljesítés %	100	100		88	100	100		98	100		100	100	98

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i tényadatok													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 663	2 690	14 683	5 300	5 438	1 800	1 089	**40 663**	734	0		**734**	**41 397**	4
Módosított Kötelező	21 230	4 251	16 039	6 679	5 468	7 379	1 090	**62 136**	5 498	108		**5 606**	**67 742**	4
Teljesítés 2016.12.31. (kötelező)	**21 173**	**4 249**	**15 189**	**6 678**	**5 122**	**0**	**1 089**	**53 500**	**5 496**	**108**		**5 604**	**59 104**	4
Nem kötelező					700			**700**			13 900	**13 900**	**14 600**	
Módosított Nem kötelező					988			**988**			22 757	**22 757**	**23 745**	
Teljesítés 2016.12.31. (nem kötelező)					**988**			**988**			**206**	**206**	**1 194**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**21 173**	**4 249**	**15 189**	**6 678**	**6 110**	**0**	**1 089**	**54 488**	**5 496**	**108**	**206**	**5 810**	**60 298**	**4**
Teljesítés %	100	100	95	100	95	0	100	86	100	100	1	20	66	

7. melléklet

álványos Község Önkormányzata
kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

2016. évi eredeti előirányzat											
107055 Falu gondnoki szolgáltatás	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágít ás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelőd ési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatás ok*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalko ztatás*	*Összesen*
1 512	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**6 161**
1 452										792	5 241
											0
								408			408
											222
60										50	290
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 502
											1 795
											269
											1 188
											250
1 512	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**9 663**
392								110		214	2 463
21										18	227
413	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**232**	**2 690**
900	**280**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2 550**
								20			30
											0
											100
											0
700	50										1 250
											30
	200										500
200	30				30			30			640
											0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
											100
											250

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 690**	**650**	**210**	**0**	**2 300**	**1 100**	**0**	**0**	**800**	**780**	**80**	**0**	**0**	7 610
K 331	Közüzemi díjak	700				2 300						80			3 080
K 332	Vásárolt élelmezés						1 100								1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200	50						800					1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások	450													450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160											560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás		200												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50													50
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 100**	**440**	**350**	**75**	**621**	**297**	**0**	**989**	**216**	**0**	**35**	**0**	**0**	**4 123**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	440	300	75	621	297		189	216		35			2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások														0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300													300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100													100
	Rendezvények								700						700
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	100		50					100						250
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 480**	**2 090**	**1 460**	**355**	**2 921**	**1 397**	**0**	**1 019**	**1 016**	**780**	**165**	**0**	**0**	**14 683**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**200**						**5 100**							**5 300**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 185***	***6 421***	***3 385***	***355***	***2 921***	***1 397***	***5 100***	***1 019***	***1 016***	***780***	***683***	***0***	***1 074***	***32 336***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak											jelenlegi:		5 fő 2 hónap	

Rovat	Kiadások	Módosított 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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**45**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 062**	**16 559**
	Alkalmazottak illetménye		2 349	1 641										11 937	15 927
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											0			0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány	45	180	60										125	410
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**0**	**4 671**
	Polgármester illetménye	1 895													1 895
	Költségtérítés	270													270
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	592										374			966
	Reprezentáció	190							162						352
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 180**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**12 062**	**21 230**
	Szociális hozzájárulási adó	1 122	724	453								91		1 684	4 074
	Munkáltatót terhelő szja	111	32	11										23	177
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 233**	**756**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**1 707**	**4 251**
K 31	**Készletbeszerzés**	**418**	**945**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**17**	**0**	**255**	**1 266**	**3 368**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	0										0		735	735
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	94												6	100
	Tüzelőanyag	230											176		406
	Hajtó- és kenőanyagok		570	455	0									13	1 038
	Tisztítószer	20									11				31
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		375		0										375
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	74		0	0				4		6	0	79	389	552
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**304**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**442**
K 321	Informatikai szolgáltatások	104	38												142
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200									100				300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 726**	**805**	**239**	**99**	**2 120**	**1 183**	**0**	**16**	**0**	**753**	**140**	**388**	**314**	**7 783**
K 331	Közüzemi díjak	835	35		80	2 120			16		345	60			3 491
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	16	347	51	19					0	28	80		65	606
K 335	Közvetített szolgáltatások	262											88		350

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										0				0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))	0													0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	460		88										12	560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás	32	168												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	81	5	100									300	237	723
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 153**	**402**	**159**	**19**	**530**	**320**	**0**	**1 001**	**0**	**120**	**232**	**102**	**358**	**4 396**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550	400	159	19	530	320		193	0	120	22	102	358	2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	204	2									210			416
	Bankköltség	313													313
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	50		0					0						50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 651**	**2 190**	**861**	**118**	**2 650**	**1 503**	**0**	**1 021**	**0**	**990**	**372**	**745**	**1 938**	**16 039**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**250**						**6 429**							**6 679**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 314***	***5 697***	***3 026***	***118***	***2 650***	***1 503***	***6 429***	***1 183***	***0***	***990***	***837***	***745***	***15 793***	***48 285***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak														17 fő

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31													
		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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 741**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 062**	**16 504**
	Alkalmazottak illetménye		2 349	1 641										11 937	15 927
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj														0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		170	60										125	355
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**0**	**4 669**
	Polgármester illetménye	1 895													1 895
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	592										374			966
	Reprezentáció	189							162						351
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 133**	**2 741**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**12 062**	**21 173**
	Szociális hozzájárulási adó	1 121	724	453								91		1 684	4 073
	Munkáltatót terhelő szja	110	32	11										23	176
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 231**	**756**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**1 707**	**4 249**
K 31	**Készletbeszerzés**	**373**	**944**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**17**	**0**	**255**	**1 263**	**3 319**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)													733	733
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	49												6	55
	Tüzelőanyag	230											176		406
	Hajtó- és kenőanyagok		569	455										13	1 037
	Tisztítószer	20									11				31
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		375												375
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	74							4		6		79	388	551
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**223**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**0**	**0**	**340**
K 321	Informatikai szolgáltatások	55	26												81
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	168									91				259
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 610**	**464**	**153**	**87**	**2 120**	**1 183**	**0**	**16**	**0**	**744**	**134**	**388**	**314**	**7 213**
K 331	Közüzemi díjak	823	32		68	2 120			16		336	54			3 449
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	16	347	51	19						28	80		65	606
K 335	Közvetített szolgáltatások	261											88		349
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás														0
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos														0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))														0

K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	2													2
	Számítástechnikai szolgáltatás														0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	460		19										12	491
	Hóeltakarítás		59												59
	Szemétszállítás	32	24												56
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	16	2	83									300	237	638
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	36													36
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 066**	**376**	**159**	**19**	**529**	**320**	**0**	**1 001**	**0**	**119**	**232**	**102**	**358**	**4 281**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	474	374	159	19	529	320		193		119	22	102	358	2 669
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	203	2									210			415
	Bankköltség	312													312
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	41													41
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 308**	**1 810**	**775**	**106**	**2 649**	**1 503**	**0**	**1 021**	**0**	**971**	**366**	**745**	**1 935**	**15 189**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**250**						**6 428**							**6 678**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 922***	***5 307***	***2 940***	***106***	***2 649***	***1 503***	***6 428***	***1 183***	***0***	***971***	***831***	***745***	***15 790***	***47 375***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak													17 fő	

8. melléklet

Bálványos Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2015	2016	2017	2018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
-	-	-	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
	2016	2017	2018	2019	
	11 900	12 000	12 000	12 000	

10. melléklet

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 830
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 209
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**17 621**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 932
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 089
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**11 843**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**29 464**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**29 464**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**29 464**

11. melléklet

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	68	0	19
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**68**	**0**	**19**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	404 389	0	391 500
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 612	0	9 666
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**414 001**	**0**	**401 166**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	17	0	17
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17	0	17
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**17**	**0**	**17**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**414 086**	**0**	**401 202**
47	C/II/1 Forintpénztár	48	0	65
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**48**	**0**	**65**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 416	0	31 095
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**13 416**	**0**	**31 095**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**13 464**	**0**	**31 160**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 335	0	1 718
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 187	0	1 234
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	53	0	300
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	95	0	184
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 335**	**0**	**1 718**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	0	10
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**10**	**0**	**10**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 345**	**0**	**1 728**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	775	0	153
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	44	0	25
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**819**	**0**	**178**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)**	**819**	**0**	**178**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	45	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	142	0	171
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**187**	**0**	**171**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**429 901**	**0**	**434 439**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 517	0	591 517
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 419	0	11 419
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**11 419**	**0**	**11 419**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 547	0	-178 737
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-189	0	4 972
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**424 200**	**0**	**429 171**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**78**	**0**	**0**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	1 089	0	1 073
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 089**	**0**	**1 073**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 794	0	1 221
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9	0	32
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 803**	**0**	**1 253**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 970**	**0**	**2 326**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 731	0	2 942
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 731**	**0**	**2 942**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**429 901**	**0**	**434 439**

12. melléklet

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 297	0	11 611
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 522	0	3 293
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 819**	**0**	**14 904**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 238	0	29 331
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 766	0	20 118
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 559	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 195	0	16 669
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**59 758**	**0**	**66 118**
13	10 Anyagköltség	1 799	0	3 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 158	0	7 114
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	327	0	339
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**12 284**	**0**	**10 771**
18	14 Bérköltség	8 271	0	16 502
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 307	0	4 912
20	16 Bérjárulékok	3 108	0	4 236
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**16 686**	**0**	**25 650**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**15 163**	**0**	**17 733**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**25 641**	**0**	**21 894**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-197**	**0**	**4 974**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**9**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	2
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**8**	**0**	**-2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-189**	**0**	**4 972**

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2016. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)***	**401 202**	**584 429**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**19**	**150**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	19	150
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	19	150
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**401 166**	**584 262**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**391 500**	**565 737**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	328 677	473 463
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	288 098	423 790
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	288 098	423 790
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	40 579	49 673
		b) Üzleti vagyon	62 823	92 274
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**9 666**	**18 525**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	9 017	17 447
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	5 634	7 414
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	5 634	7 414
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	3 383	10 033
		b) Üzleti vagyon	649	1 078
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**17**	**17**
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		

		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	17	17
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**	**0**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok		
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**31 160**	**31 160**
D		***KÖVETELÉSEK***	**1 728**	**1 728**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**178**	**178**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**171**	**171**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**434 439**	**617 666**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2016. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		7 970
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**7 970**

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

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

14. melléklet

Bálványos Község Önkormányzat
2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	13 464
Bevételek	76 298
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	89 762
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	60 298
Bevétel-kiadás egyenlege	29 464
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	31 160
Pénzeszközök változása	17 696

15. melléklet

Bálványos Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	

Önkormányzati részesedés %-a -

3. a előterjesztés

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2017 MÁRC 06.
Iktatószám: 2953-1/2017

Összefoglaló Jelentés
Bálványos Község Önkormányzat 2016.évi belső ellenőrzéséről

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási és belső kontroll rendszerének hatékonyságát.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 70. §(1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzéshez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőri feladatokat szerződéses jogviszonyban álló Jakoda Bt látta 2016.évben is.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 48.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőri vezető kötelezettségeként írja elő az éves összefoglaló jelentés elkészítését.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg- a Képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testület részére a tárgyévi független belsőellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani az önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján a 2016. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belsőellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.
Kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban részletezem az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési teljesítését.
A 2016. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult, mely kockázatelemzés a kockázati elemek gazdasági személyi hatásuk nagyságrendi súlyozásból kialakult mátrix formában valósult meg.
A 2016. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégeztem, az éves ellenőrzési tervtől nem tértem el, a lefolytatott ellenőrzések összhangban voltak az ellenőrzési tervvel. Olyan rendkívüli esemény nem történt a 2016.évi gazdasági év során, amely a tervben változást okozott volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést, a tartalék időkerete terhére.
2016. év során olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottam meg az ellenőrzések révén, mely, büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.
Megállapításaimat a pénzügyi vezetővel, illetve a jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.
Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtottam végre, melyekről jelentést készítettem.
Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőri munkát 2015.évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CCLXXXIX. Törvény (Mötv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV Törvény (Áht.),
- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- A 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről,
- A 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet.

Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv 2015.december 31-ig a képviselő-testület jóváhagyta, a 2016. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

- 2015.évi leltározási tevékenység
- Szabályzatok érvényesülése a gyakorlatban,
- 2015.évi vagyongazdálkodás,
- Községgazdálkodási feladatok 2015.évben.

Az ellenőrzési tevékenységet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője által kiadott megbízólevél és a belső ellenőri vezető által készített ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. Az ellenőrzésről ellenőrzési jelentés készült, megállapításokról folyamatos tájékoztatás volt az ellenőrzés ideje alatt.

Az ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásainak, továbbá a nemzetközi standardok és a Bkr-nek megfelelően végeztem.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak.

Bálványos Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését a 1/2015.(II.25.) számú rendeletével fogadott el, melynek végrehajtásáról a 3/2016.(V.27.) számú rendeletével számolt be a képviselő-testületnek.
Balatonföldvár Város Közös Önkormányzati Hivatal a 2015. évi leltározási tevékenységét, a leltározási szabályzatban foglaltakat maradéktalanul végrehajtotta. Az ütemterv, leltározási utasítás, megbízólevelek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek a leltározás kiértékelése, átadása megtörtént. A leltározási szabályzatot aktualizálni kell a jogszabályi változások miatt.
A 2015.évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt készítettek, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

Javaslom: - a leltározási szabályzatot aktualizálni kell a jogszabályi változások miatt

Az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai, valamint a gazdasági szervezet ügyrendjében foglaltak alapján a szabályzatok célja, hogy meghatározza a működéshez, gazdálkodásához kapcsolódó a jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. Meghatározza a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, és az utalványozás eljárási és dokumentációs részletszabályait, az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházásának rendjét, és az ehhez rendelt felelősség viselését, az adatszolgáltatások rendjével kapcsolatos belső előírásokat.

A 2012. évtől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a kötelezettségvállalás és – az új fogalomként

megjelenő – pénzügyi ellenjegyzés tekintetében tartalmaz új szabályokat. 2012. január 1-jétől az önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott vállalhat kötelezettséget. Az önkormányzat nevében a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

A szúrópróbaszerű ellenőrzésem során megállapítható, hogy a kötelezettségvállalás nem minden esetben előzi meg a pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás csak beruházásoknál és felújításoknál történik meg, egyéb szolgáltatásoknál nem.
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerveinek, valamint a Balatonföldvári Többcélú Kistréségi Társulás gazdálkodásának szabályozottsága a jogszabályi előírásoknak megfeleljen, a jogszabályi változásokat át kell vezetni, valamint a Közös Hivatal szabályzatainak mellékleteit, a megismerési nyilatkozattal együtt a szabályzattal együtt kell kezelni.

Javaslat:
- a szabályzatokat a jogszabályi változásokat követően 90 napon belül át kell vezetni, személyi változást követően azonnal,
- a gazdálkodási szabályzatban foglaltakat a gyakorlatban is alkalmazni kell.

Bálványos Község Önkormányzatának vagyongazdálkodás szabályozottsága megfelelő, a rendelet egységes szerkezetben foglalása, és a vagyongazdálkodási terv elkészült a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont és annak változásait a 147/ 1992/(XI.06.) Kormányrendelt szerinti ingatlanvagyon-kataszterben kell nyilvántartani. Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal ingatlan vagyonát a fenti kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően vezeti, tartja nyilván, az ingatlanokat és a vagyonértékű jogokat tételesen, 2003. január 1-től beszerzési értéken (bruttó értéken)tartja nyilván a számviteli nyilvántartásában.
A vagyonkimutatást a 2015. évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg elkészítették Bálványos Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2016.(V.27.) számú zárszámadási rendeletével elfogadta a 2015.évi költségvetéséről szóló beszámolót, vagyonkimutatása a rendelet mellékletét képezi

Bálványos Község Önkormányzat, a 2011.évi CXXXIX. számú törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 117.§ a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok részére biztosít állami normatív támogatást.
Bálványos Község Önkormányzata megalkotta az 1/2015,(II.25.) számú költségvetési rendeletét, melyben a községgazdálkodási feladatok tervezésre kerültek, az év során a feladatokat végrehajtották. Az állami támogatást teljes mértékben felhasználták, saját bevételeket is igénybe kellett venni egyes feladatokhoz.
Bálványos Község Önkormányzat képviselő-testülete a 4/206.(V.27.) számú zárszámadási rendeletét megalkotta, a feladatok megfelelő szakfeladaton szerepeltek.
Községgazdálkodás során az eszközök használatáról nem vezetnek nyilvántartást és arról sem, hogy mikor milyen mennyiségben vesznek fel üzem-hajtó és kenőanyagot.

Javaslat: - nyilvántartás felvezetése az eszközök, üzem- hajtó és kenőanyag nyomon követése miatt

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

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

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést végző képzettsége és gyakorlata megfelel a Bkr-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, a belső ellenőri vezető kötelező továbbképzési kötelezettségének eleget ette az Áht. 70 §(4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr 18-19 §- a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2016. évben teljes körűen biztosított volt. Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§ alapján)

2016.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2016.évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

A tanácsadói tevékenység bemutatása (Bkr. 48 § ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje kialakult.

Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

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

A belső kontroll egy összetett folyamat. Amelyet a szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

Az Áht. rendelkezik arról, hogy az államháztartási kontrollok célja a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Mindez a belső kontrollrendszer kertében valósul meg, melynek működtetése a költségvetési szerv vezetőjének felelősségi körébe tartozik

A belső kontrollrendszer része a belső ellenőrzés, mely az előző évben is igyekezett az önkormányzatok és költségvetési szervei működésének eredményességéhez, javításához hozzájárulni.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr 48 § bb) pontja)

Az Áht. 69 §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladati ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pont 3 § tartalmazza, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 elem a következő:

- kontrollkörnyezet,
- kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- Információs és kommunikációs rendszer,
- Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a következők szerint értékelem az 5 elemet.

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítmény értékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása részben megtörtént, világos szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakítására. A humán erőforrás kezelése átlátható. Fontos környezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezetváltozásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belsőkockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan, biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában

– a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése(ideértve a költségvetés tervezés,a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is).

- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági, és eredményességi szempontú megalapozottsága,

- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.

A fentieken túl csak a rendszeresen aktualizált gazdálkodási szabályzat biztosítja, hogy a jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek, így ennek a szabályzatnak a naprakészsége is kulcsfeladata a kontrolltevékenységnek.

Információ és kommunikációs rendszer

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követéből, valamint az operatív tevékenységtől független belő ellenőrzésből áll.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyása, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Ezen felül az operatív monitoring tevékenység rendszeres vezetői értekezleteken történő beszámolással is megvalósul.

Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósult meg.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A kialakított monitoring rendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, súlyos szabálysértés megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártam fel.

Az ellenőrzések által tett javaslatok hasznosítása

Az ellenőrzés által tett javaslatok figyelembevételével az ellenőrzött szervezetek vezetői a jelentésben maghatározott határidőben intézkedési tervet készítenek, ezeket a jegyző, illetve a polgármester fogadja el, az intézkedések megvalósulásáról folyamatos tájékoztatás van a belső ellenőrzés felé.

Balatonföldvár, 2017. február 10.

JAKODA Bt.
H-8623 Balatonföldvár
Kisfaludy u. 14.
Adószám:21084166-1-14

Csonka Ágota

Belső ellenőri vezető

H. k. előterjesztés

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

Írásbeli határozati javaslat

Bálványos Község Képviselőtestületének
2017.április 24. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: József Attila utca burkolat felújítási munkálataira érkezett ajánlatok felbontása és döntés az ajánlatok elbírálásáról.

Határozati javaslat

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila utca burkolat felújítási munkálataira benyújtott árajánlatok közül ….. …Ft-os ajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: értelem szerint

Bálványos, 2017.április 20.

Sebestyén Gyula
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Bontási jegyzőkönyv

Ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bontása

Amely készült 2017.április 24 -én 18 órakor a Bálványos Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő hivatali helyiségében (8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.) a Bálványos, József Attila utca burkolat felújítási munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok bontásáról.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Sebestyén Gyula polgármester az ajánlatkérő nevében köszönti a megjelenteket. Ezt követően ajánlatkérő bemutatja az ajánlatkérő nevében az ajánlatok bontásában eljáró személyeket. Ismerteti, hogy 2017.április 11 -én három ajánlattevőnek küldte meg egyidejűleg az ajánlattételi felhívást. Megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig 3 db ajánlatot nyújtottak be. Az ajánlatokat beérkezésekor sorszámmal és időpont feltüntetéssel látta el. Jelenlévők az ajánlatokat megvizsgálják és megállapítják, hogy azok zárt, sértetlen borítékban kerültek beadásra.

Az ajánlatkérő képviselője a fenti tájékoztatást követően az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékokat felbontja és ismerteti az ajánlatokat egyenként.

1.számú ajánlat:

Ajánlattevő: ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8600 Siófok, Vak B.u.38.
Ajánlati ár: nettó 9.928.450,- Ft bruttó: 12.609.132,- Ft
Vállalt kötbér: 50.000,- Ft

2.számú ajánlat:

Ajánlattevő: 2.sz.Mélyépítő Kft. 8600 Siófok,Tanácsház u.24. 1/16.
Ajánlati ár: nettó 10.427.900,- Ft bruttó: 13.243.433,- Ft
Vállalt kötbér: 50.000,- Ft

3.számú ajánlat:

Ajánlattevő: Balaton-Út Kft. 8630 Balatonboglár,Klapka u.272/54.
Ajánlati ár: nettó: 10.614.800,- Ft bruttó: 13.480.7960,- Ft
Vállalt kötbér: 50.000,- Ft

Sebestyén Gyula polgármester az ajánlatkérő képviselője tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az ajánlatok bontásáról és ismertetéséről készített jegyzőkönyv az ajánlattevő részére 2017.április 26.napjáig megküldésre kerül. A képviselő-testület az ajánlatról 2017.április 24 -én 18 óra 30 perckor dönt. A képviselő-testület döntéséről az ajánlattevőt 2017.április 26 napjáig értesíti. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017.április 30-ig.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés észrevétel nincs. Ajánlatkérő befejezetnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

Kmf.

.....
ajánlatkérő képviselője

.....
jegyzőkönyvvezető

ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8600. Siófok, Vak B. u. 38.
Tel&Fax: 84 / 310-570
E-mail: okobau@enternet.hu
Web: www.okobau.hu

Bálványos Község Önkormányzata
8614. Bálványos
Kossuth L. u. 68.

ÁRAJÁNLAT

Bálványos, József Attila utca burkolatfelújítási munkáiról (Hrsz: 311, 328, 345)

Ssz.	Munkanem	Menny.	Egys.	Egységá	Osszesen
1.	Meglévő zúzottkő leszedése gépi erővel helyszínrajzi és magassági korrekció helyéről, deponálással későbbi visszaépítéshez 40x3x0,25 = 30 m3	30	m3	3 220	96 600
2.	Földkitermelés gépi erővel, kitermelt föld elszállításával meglévő zúzottkő burkolatú út szélesítés helyéről, tömörítéssel: 10x(1,25+0,55)/2 + 25x(1,25+0,15)/2 + 50x3 + 15x3 = 222 m2 x 0,25 = 55,5 m3, valamint magassági korrekció helyéről: 40x3x0,2 = 24 m3, mindösszesen: 79,5 m3	79,5	m3	4 590	364 905
3.	Zúzottkő terítés és tömörítés új nyomvonalon, szélesítésben, valamint kimosódott részeken 0/80-as zúzottkőből, 5/20-as zúzottkő kiegyenlítéssel (55,5+ 47x1,5x0,25 =17,6), összesen: 73,1 m3	73,1	m3	8 950	654 245
4.	Zúzottkő terítés és tömörítés helyszínrajzi és magassági korrekció helyén deponált anyagból	30	m3	3 500	105 000
5.	K szegély építése betongerendára, beton megtámasztással 0+000 - 0+110 szelvények között	110	fm	3 250	357 500
6.	Süllyesztett szegély építése betongerendára, beton megtámasztással 0+110 szelvényben	11	fm	3 250	35 750
7.	Meglévő kis szelvényű földárok, kotrása, tisztítása	200	fm	2 350	470 000
8.	Aszfaltburkolat készítése zúzottkő aljzatra átlag 5 cm vtg AC 11 jelű aszfalttal, hengerelve 538,5x3 = 1616 m2	1616	m2	4 700	7 595 200
9.	Földpadka készítése két oldalon, 0,5-0,5 méter, illetve 1,0-1,0 m szélességben (80x0,5x2) + (458,5x1,0x2) = 997 m2	997	m2	250	249 250

Nettó :	9 928 450 Ft
ÁFA 27,0% :	2 680 682 Ft
Összesen bruttó :	**12 609 132 Ft**

Vállalt kötbér: 50.000,- Ft / nap

Kelt: Siófok, 2017. április 20.

* ÖKOBAU KFT. *
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38
Pf.: 74. Tel.: 84/310-570
Adószám: 10490086-2-14
Bankszlsz.: 11743040-24900856

Mayer Viktor
Ügyvezető

BALATON-ÚT KFT
8630 BALATONBOGLÁR, KLAPKA U. 272/64.
TEL: 85/550-180 FAX: 85/550-181
WWW.BALATONUT.HU
E-MAIL: INFO@BALATONUT.HU

Bálványos Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8614. Bálványos
Kossuth L. u. 68.

AJÁNLAT

Tárgy: Bálványos, József Attila utca burkolatfelújítási munkáiról

	Tétel megnevezése	Mennyis	M.E.	Egys	Tétel összesen
1.	Meglévő zúzottkő leszedése gépi erővel helyszínrajzi és magassági korrekció helyéről, deponálással későbbi visszaépítéshez	30	m3	3 500	105 000
2.	Földkitermelés gépi erővel, kitermelt föld elszállításával meglévő zúzottkő burkolatú út szélesítés helyéről, tömörítéssel	79,5	m3	5 500	437 250
3.	Zúzottkő terítés és tömörítés új nyomvonalon, szélesítésben, valamint kimosódott részeken 0/80-as zúzottkőből, 5/20-as zúzottkő kiegyenlítéssel	73,1	m3	8 500	621 350
4.	Zúzottkő terítés és tömörítés helyszínrajzi és magassági korrekció helyén deponált anyagból	30	m3	4 500	135 000
5.	K szegély építése betongerendára, beton megtámasztással 0+000 - 0+110 szelvények között	110	fm	3 300	363 000
6.	Süllyesztett szegély építése betongerendára, beton megtámasztással 0+110 szelvényben	11	fm	3 300	36 300
7.	Meglévő kis szelvényű földárok, kotrása, tisztítása	200	fm	2 500	500 000
8.	Aszfaltburkolat készítése zúzottkő aljzatra átlag 5 cm vtg AC 11 jelű aszfalttal, hengerelve 538,5x3 = 1616 m2	1616	m2	4 900	7 918 400
9.	Földpadka készítése két oldalon, 0,5-0,5 méter, illetve 1,0-1,0 m szélességben	997	m2	500	498 500

Nettó ár:	10 614 800 Ft
Áfa (27%):	2 865 996 Ft
Bruttó ár:	**13 480 796 Ft**
Kötbér (Ft / nap)	**50 000 Ft**

Balatonboglár, 2017. április 19.

BALATON-ÚT KFT.
8630 Balatonboglár, Klapka u. 33
Adószám: 12612488-2-14
Számlaszám:
10103788-4592[illegible]

Cégjegyzésre jogosult aláírása

2. SZ. MÉLYÉPÍTŐ KFT.

8600 Siófok, Tanácsház utca 24. 1/16. www.melyepitokft.hu info@melyepitokft.hu Tel./fax: 06 (84) 310 557

Bálványos Község Önkormányzata
8614. Bálványos, Kossuth L. u. 68.

Árazott költségvetés

Bálványos, József Attila utca burkolatfelújítási munkáira

			Egys.ár	Tétel össz
1.	Meglévő zúzottkő leszedése gépi erővel helyszínrajzi és magassági korrekció helyéről, deponálással későbbi visszaépítéshez 40x3x0,25 = 30 m3	30 m3	3 500	105 000
2.	Földkitermelés gépi erővel, kitermelt föld elszállításával meglévő zúzottkő burkolatú út szélesítés helyéről, tömörítéssel: 10x(1,25+0,55)/2 + 25x(1,25+0,15)/2 + 50x3 + 15x3 = 222 m2 x 0,25 = 55,5 m3 + 40x3x0,2 = 24 m3, mindösszesen: 79,5 m3	79,5 m3	5 000	397 500
3.	Zúzottkő terítés és tömörítés új nyomvonalon, szélesítésben, valamint kimosódott részeken 0/80-as zúzottkőből, 5/20-as zúzottkő kiegyenlítéssel (55,5+ 47x1,5x0,25 =17,6), összesen: 73,1 m3	73,1 m3	9 100	665 210
4.	Zúzottkő terítés és tömörítés helyszínrajzi és magassági korrekció helyén deponált anyagból	30 m3	3 550	106 500
5.	K szegély építése betongerendára, beton megtámasztással 0+000 - 0+110 szelvények között	110 fm	3 310	364 100
6.	Süllyesztett szegély építése betongerendára, beton megtámasztással 0+110 szelvényben	11 fm	3 210	35 310
7.	Meglévő kis szelvényű földárok, kotrása, tisztítása	200 fm	2 390	478 000
8.	Aszfaltburkolat készítése zúzottkő aljzatra átlag 5 cm vtg AC 11 jelű aszfalttal, hengerelve 538,5x3 = 1616 m2	1616 m2	4 850	7 837 600
9.	Földpadka készítése két oldalon, 0,5-0,5 méter, illetve 1,0-1,0 m szélességben (80x0,5x2) + (458,5x1,0x2) = 997 m2	997 m2	440	438 680

Nettó ár:	**10 427 900 Ft**
Áfa:	**2 815 533 Ft**
Bruttó ár:	**13 243 433 Ft**
Kötbér:	**50 000 Ft**

Kelt: Siófok, 2017. 04. 20.

.....
Radnai József
ügyvezető

2. Sz. Mélyépítő Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/16. Adószám: 14798930-2-14 Bsz.: 11743040-20091919-00000000

5. sz. előterjesztés

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

Írásbeli határozati javaslat

Bálványos Község Képviselőtestületének
2017.április 24. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Hang- és világítástechnikai eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok ismertetése és döntése az ajánlatok elbírálásáról.

Határozati javaslat

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hang- és világítástechnikai eszközök beszerzésére benyújtott árajánlatok közül ….. …Ft-os ajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

***Felelős:** Sebestyén Gyula polgármester*
***Határidő:** értelem szerint*

Bálványos, 2017.április 20.

Sebestyén Gyula
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

ÁRAJÁNLAT

Bálványos Község Önkormányzata részére

8614 Bálványos, Kossuth Lajos utca 68.

Termék neve	db	Nettó db ár	Bruttó db ár	Összesen
The Box pro Mon A12 aktív monitor hangfal	2	81.102.-Ft	103.000.-Ft	206.000.-Ft
The Box TA18 aktív mély hangfal	2	123.622.-Ft	157.000.-Ft	314.000.-Ft
JBL Eon 615 aktív hangfal	2	155.118.-Ft	197.000.-Ft	394.000.-Ft
AKG WMS40 ISM1 adóvevős mikrofonszett	1	31.024.-Ft	39.400.-Ft	39.400.-Ft
Stairville Led Par 56 RGB lámpatest	2	16.850.-Ft	21.400.-Ft	42.800.-Ft
Összesen:				996.200.-Ft

Áraink az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.

Ajánlatunk 60 napig, ill. 315 Forint/Euró árfolyamig érvényes!

S&S 2005 Kft.

8600 Siófok, Fő utca 30.

Adószám: 13440231-2-14

S&S 2005 KFT.
8600 Siófok Fő u. 30.
Adószám: 13440231-2-14
Bankszlsz.:ERSTE BANK:
11600006-00000000-73871831

Siófok, 2017. április 07.

Ajánlat adó

Kovács István e.v. 8000
Székesfehérvár
Mártírok u 72.11/b épület
adósz: 46373494-2-27
Árajánlat tartalma :,

Árajánlat kérő

Bálványos Község Önkormányzata
8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.
Tel., fax: 84/365-031

Hangtechnika ,Fénytechnika Árajánlat

Tipus	db	Nettó ár	Nettó összesen	Bruttó összesen
TheBox Pro A12 aktív monitor hangfal	2	*92 160 Ft*	*184 320 Ft*	*234 086 Ft*
TheBox TA18 aktív mélyláda	2	*134 080 Ft*	*268 160 Ft*	*340 563 Ft*
JBL Eon 615 aktív hangfal	2	*172 480 Ft*	*344 960 Ft*	*438 099 Ft*
AKG WMS40 adóvevős mikrofonszett	1	*47 680 Ft*	*47 680 Ft*	*60 554 Ft*
Stairville LED Par56 RGB lámpatest	2	*24 640 Ft*	*49 280 Ft*	*62 586 Ft*

készült, Székesfehérvár 2017.04.21

nettó	894 400 Ft
áfa	241 488 Ft
Bruttó végösszeg	***1 135 888 Ft***

6.a előterjesztés

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

Írásbeli határozati javaslat

Bálványos Község Képviselőtestületének
2017.április 24. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: József Attila utca burkolat felújítási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása

Határozati javaslat

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila utca burkolat felújítási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával ….. bízza meg….. …Ft-ért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. A műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos költséget a tartalék terhére biztosítja.

***Felelős:** Sebestyén Gyula polgármester*
***Határidő:** értelem szerint*

Bálványos, 2017.április 20.

Sebestyén Gyula
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

E-BAL-5312/2017-1

Bálványos

2017 ÁPR 24.

QUINTECO
Mérnöki és Szolgáltató Kft.

E-mail: quintecokft@gmail.com
Telefon: +36 30/2470014
Adószám: 25155437-2-07
Cégj. sz.: 07-09-025788

ÁRAJÁNLAT

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönettel vettem megtisztelő ajánlatkérésüket Bálványos, József Attila utca aszfaltozás kivitelezésének teljes körű műszaki ellenőrzésére, amelynek átfutási ideje egy hónap, és tervezett kezdési időpontja május eleje.

Az ajánlati ár

200.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázezer forint + ÁFA

Az ajánlat tartalmazza teljes körűen a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet „az építőipari kivitelezési tevékenységről" műszaki ellenőrzésről szóló részeiben meghatározott feladatokat.

A fenti árajánlatot az ajánlatadástól számított 30 napig tartom fenn.

Ajánlatom kedvező elbírálásában, és a jövőbeni sikeres együttműködésben bízva.

Tisztelettel:

QUINTECO KFT.
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 80.
Adószám: 25155437-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-025788
Bank: 10700093-68891053-51100005

.....

Péter Attila
ügyvezető

Székesfehérvár, 2017. április 24.

7. k. előterjesztés

Bálványos Község Önkormányzata
8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.
Tel. fax: 84/365-031
e-mail: balvanos @enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.április 24- én tartandó nyilvános ülésére

Tárgya: Támogatás kérelem ismertetése
Előterjesztést készítette: Kissné Bolha Andrea főtanácsos

Tisztelt Képviselőtestület!

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi támogatási kérelmek:

1.) **A civil szervezetek támogatására kiírt 2017.március 31.napjáig benyújtandó pályázatra kettő támogatás iránti kérelem érkezett:**
   a) **Bálványosért Közalapítvány**
   b) **Bálványosi Sport Egyesület**

A Bálványos Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletének 7.§ (1) bekezdése alapján: *„A civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt (kivétel alapítványi támogatás).*
A benyújtott támogatási kérelmek közül egy alapítványi támogatás.

A pályázati adatlapot az előterjesztéshez csatoljuk. A pályázat t adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Alapítvány neve	**Taglétszám**	**Tervezett éves kvt./**	**Kért támogatás /**	
Bálványosért Közalapítvány	9 fő	480.000 Ft /	200.000 Ft /	42 %

Támogatási igény összesen: 200.000 Ft

A benyújtott pályázat a felhívásban foglaltaknak megfelel.

Határozati javaslat:

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017.(IV….) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Bálványosért Közalapítvány részére …… Ft támogatást állapít meg azzal feltétellel, hogy

a.) az előző évi működés mutatószámairól szóló beszámolót legkésőbb 2017.május 31.napjáig csatolja. A hiánypótlás ellenőrzésével megbízza a polgármestert.

az Közalapítvány 2016.évi beszámolójának Országos Bírósági Hivatalnál történt letétbe helyezéséről szóló igazolás bemutatása.

Támogatási szerződés azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy 2016. évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatározott dokumentum csatolását követően a támogatási szerződés megkötésére. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: 5 napon belül

Kérem T. Képviselő-testület döntését.

Bálványos, 2017.április 20.

Sebestyén Gyula
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte: ……
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Bálványos

2017 MÁRC 13.

E-BAL-3482/2017

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Iktatás időpontja: 2017 MÁRC 20.

Mellékletek száma:

Iktatószám: 3300-1/2017

„Bálványosért" Közalapítvány
8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.

Bálványos Község Képviselő-testülete
8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.

Tárgy: Pályázat 2017.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Ügyrendi Bizottság!

A „Bálványosért" Közalapítvány képviseletében ezúton nyújtom be pályázatunkat a 2017. évi civil szervezetek támogatására.

A pályázati adatlaphoz csatoltam a kötelező mellékleteket.
A 2016. éves beszámolót későbbi időpontban – 2017. június 01. napjáig – tudom benyújtani, mivel a beszámoló elkészítésének és a Cégbíróság címére való megküldésnek határideje 2017. május 31.
A könyvelőnk tájékoztatása szerint a teljes pénzügyi beszámolót a fenti időpontban tudja szervezetünk részére biztosítani.

Kérem a T. Ügyrendi Bizottság megértését és jóváhagyását a 2016-os beszámoló későbbi időpontban való benyújtására.

Bálványos, 2017. március 13.

Tisztelettel:

„Bálványosért" Közalapítvány 8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.

Horváth Zoltánné
A „Bálványosért" Közalapítvány
elnöke

ÉRKEZETT 2017 MÁRC 17.

PÁLYÁZATI ADATLAP

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

1.) A pályázó civil szervezet
neve: **„Bálványosért" Közalapítvány**
címe: **8614 BÁLVÁNYOS, KOSSUTH L.U. 68.**

2.) Felelős vezető megnevezése: **Horváth Zoltánné**
címe: **8614 Bálványos, Kossuth L.u.15.**
telefon: **0630- 458-8507**
e-mail: **horvathzoli66@citromail.hu**

3.) A civil szervezet
- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: **1999.11.01. - Pk.60.155/1999/2.**
- adószáma: **18771369-1-14**
- bankszámla-száma: **50800214 – 16005602**

4.) A civil szervezet tagjainak száma:
9 fő.

- a tagok korcsoport szerinti megoszlása	fő	ebből bálványosi lakos
- 14 év alatti:	-	-
- 14-18 év közötti:	-	-
- 18-35 év közötti:	-	-
- 35-65 év közötti:	9	9
- 65 év feletti:	-	-

5.)Az igényelt támogatási cél megnevezése: **Az alapító Okiratban megfogalmazott célok megvalósítása.**

6.) Az igényelt támogatás összege: **200.000 Ft**
- ebből működési támogatás **200.000 Ft**

7.) Kötelező mellékletek:

a.) az igényelt támogatás részletes leírása, költségkimutatással;

i.) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;

j.) a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával (külön megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét);

k.) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:

- a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
- az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
- a szervezet szerepvállalásának bemutatását a község társadalmi és kulturális életében,
- a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.

l.) nyilatkozat a köztartozásról fennállásáról;

m.) nyilatkozat politikai tevékenység folytatásáról;

n.) nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról;

o.) a szervezet alapszabályának /alapító okiratának hiteles másolata.

Bálványos, 2017. március 13.

"Bálványosért" Közalapítvány 8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.

pályázó aláírása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Ügyrendi Bizottság!

A „Bálványosért" Közalapítvány pályázatának mellékleteként röviden szeretném bemutatni tevékenységünket:
Az Alapító Okiratban és az SzMSz-ben megfogalmazottak alapján céljaink:

- A tehetséges és hátrányos helyzetű bálványosi gyerekek támogatása és segítése,
- A bálványosi hagyományőrző tevékenység ápolása,
- A Bálványos község történelmi emlékeinek ápolása,
- A bálványosi tömegsport támogatása,
- A bálványosi ifjúság egészséges életmódra nevelésének támogatása,
- A bálványosi időskorúak egészségvédelme,
- A kulturális tevékenység támogatása,
- Határon túli testvértelepüléssel és civil szervezeteivel való kapcsolattartás.

Alapítványunk jelenleg 9 fős tagsággal dolgozik községünkért, az itt élő emberekért. Nagy örömünkre többen vannak, akik szinte minden rendezvényünkön segítségünkre vannak.

Tevékenységünk a 2016-os évben:

Segítettük a településünkön élő emberek életét, szerepet vállaltunk a közösségi életben, részt vettünk a településünk programjain, támogattuk a helyi óvoda programjait .
Törekedtünk arra, hogy a falu civil szervezeteivel továbbra is együttműködjünk. Részt vettünk egymás rendezvényein, segítettük támogattuk egymás munkáját.
2016 februárban együtt „farsangoltunk" óvodásainkkal, és az óvodai szülői munkaközösséggel.
Április 24-én tartottuk a Szépkorúak Napját, melyre minden 60 éven felüli bálványosi lakost hívtunk és vendégeltünk meg. Külön köszöntöttük a falu legidősebb lakóit, és a 60. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárt: Vass Ottó bácsit és kedves feleségét, Irénke nénit. Az óvodások ünnepi műsora után alapítványunk finom ebéddel és süteményekkel látta vendégül a falu legidősebb lakóit.
Május végén részt vettünk és segítettük a Képviselőtestület által szervezett Falunapunkat.
A szomszéd település, Kereki Falunapján vettünk részt, ahol a főzőversenyeken képviseltük Bálványost.
Szeptember 17-én tartotta alapítványunk a hagyományőrző szüreti mulatságát, ahol a hagyományok felelevenítése mellett ezen a napon igazi kikapcsolódást, szórakozást biztosítottunk a program résztvevőinek:

a délutáni vidám traktoros szüreti felvonulás után a faluház előtt néptáncosok és az óvodások műsora majd csikós bemutató következett. Aztán estig eszem-iszom és tánc. Estétől-reggelig pedig a Faluházban folytatódott a szüreti vigadalom.
Nagy örömünkre ezen a napon fiatalok és idősebbek együtt, közösen, jó kedvvel velünk voltak. Összefogásban sem volt hiány, hisz nagyon sokan sütötték a finomabbnál finomabb süteményeket, valamint a felvonulásban is egyre többen vesznek részt.
December végén a Képviselő-testülettel együtt szerveztük és tartottuk Karácsonyi Kavalkádunkat:
Alapítványunk ajándékozta az idén 18. születésnapjukat ünneplőket, valamint az óvodásoknak sünis étkészletet, karácsonyi színezőket, színes ceruzákat és mesekönyvet ajándékoztunk.
Szervezetünk évek óta a feldíszített karácsonyfáját olyan családnak ajánlja fel, ahol több kisgyermeknek szerezhetünk örömet. Idén olyan családnak segítettünk, ahol 3 kisgyermek van a családban.
December 31-én RETRO DISCO-t szerveztünk az óév búcsúztatására. Bálványoson több éve már nem volt Faluszilveszter, zenekar hiánya miatt. Az idei szervezésünk jónak bizonyult – köszönet a RETRO DISCO ötlet gazdájának: Takács-Kiss Szabina könyvtárosnak, valamint a falu lakóinak, akik 35 féle süteménnyel támogatták a faluszilvesztert – hisz 150 fő búcsúzott a BÁLVÁNYOS-i RETRO DISCO-ban a 2016-os évtől.
Lehetőségeinkhez mérten ápoltuk az erdélyi testvértelepüléseink lakóival, civilszervezeteivel évek óta fennálló jó kapcsolatainkat.
Örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy alapítványunk munkáját szinte az egész falu segíti. Minden rendezvényünkre süteményeket, felajánlásokat, segítséget kapunk Bálványos lakóitól. Idén is lelkesedéssel, örömmel dolgoztunk az alapítványban, hisz a falu összefogásából azt látjuk, hogy szükség van a Bálványosért Közalapítványra.

Tisztelettel:

Bálványos, 2017. március 13.

„Bálványosért" Közalapítvány 8614 Bálványos, Kossuth L. u. 98

Horváth Zoltánné
elnök

„Bálványosért" Közalapítvány
8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.

KÖLTSÉGVETÉS
2017.

Bevételek:

Önkormányzati támogatás:	200.000.-
SZJA 1 %-os támogatás:	220.000.-
Egyéb támogatások:	60.000.-
Bevételek összesen:	**480.000.-**

Kiadások:

Szépkorúak Napjának megszervezése:	80.000.-
Falunapi Gyermeknap megszervezése:	20.000.-
Szüreti mulatság megszervezése:	100.000.-
Óvodások támogatása:	20.000.-
Karácsonyi ajándékozásra:	260.000.-
Kiadások összesen:	**480.000.-**

Bálványosért Közalapítvány 8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó szervezet neve: „Bálványosért" Közalapítvány

Székhelye: 8614 Bálványos, Kossuth L.u.68.

Felelős vezető neve: Horváth Zoltánné

Nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk.60. 155/1999.

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Somogy Megyei Bíróság

---

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

(Aláhúzással jelölendő)

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

(Aláhúzással jelölendő)

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Bálványos, 2017. március 13.

„Bálványosért" Közalapítvány 8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.

Cégszerű aláírás

8. sz. előterjesztés

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

Írásbeli határozati javaslat

Bálványos Község Képviselőtestületének
2017.április 24. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016.évi tevékenységéről beszámoló.

Határozati javaslat

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017.(IV..) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: ***Sebestyén Gyula polgármester***
Határidő: ***értelem szerint***

Bálványos, 2017.április 20

Sebestyén Gyula
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Siófok Hivatásos Tűzoltóság

H-8600 Somlay Artúr u. 3. ✉ H-8601 Siófok, Pf.: 94
Tel: (36-84) 310-938 Fax: (36-84) 310-509 e-mail:
siofok.kk@katved.gov.hu

Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

Szám: 36460/ 974-1 /2017.ált

E-mail rendszeren továbbítva!

Tárgy: Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenysége
Ügyintéző: Kekecs K. Richárd tű.őrgy.
Telefon/ fax: 84/310-509

Sebestyén Gyula
Polgármester

Bálványos Község Polgármesteri Hivatal

Bálványos

Tisztelt Polgármester Úr!

Az 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 30.§ (5) bekezdése alapján megküldöm Önnek, valamint a települési önkormányzat képviselőtestületének a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2016. évről szóló beszámolóját.

Amennyiben a képviselő testületnek a megküldött írásos beszámolóval kapcsolatban kérdései merülnek fel, a testületi ülésen a jogszabályi előírásnak megfelelően a tűzoltóság beszámolóját kiegészítem.

Siófok, 2017.04.12.

Tisztelettel:

Kekecs K. Richárd tű. őrnagy sk.
tűzoltóparancsnok

Az eredeti kiadmányozott példány a 36460/974-1/2017.ált sz. ügyiratban található!

Melléklet: Siófok HTP 2016. évi beszámoló
Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 lap
Kapja: Címzett
majd irattár

Szám:36460/974/2017.ált

Jóváhagyom:

Wéber Antal tű. dandártábornok

Igazgató

MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Siófok Hivatásos Tűzoltóság

Beszámoló

a 2016. évi

tevékenységről

Egyetértek:

Oláh László tű. alezredes

Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófok

Felterjesztem

Kekecs K. Richárd tű. őrnagy

Tűzoltóparancsnok

Hivatásos Tűzoltóság * SIÓFOK *

Siófok, 2017. március 30.

A 2016. év során a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség **Siófok Hivatásos Tűzoltóság** (a továbbiakban: Siófok HTP) tevékenységének tekintetében a katasztrófavédelem rendszerében tervszerűen meghatározott, valamint a kapott egyéb feladatok maradéktalan végrehajtása, a Siófok HTP, valamint a felügyelete alá rendelt Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság, és Tab Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban ÖTP), önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbikban ÖTE) technikai, szakmai felkészültségének magasabb szintre emelése, a beavatkozások szakszerű végrehajtása, illetve a katasztrófavédelem hatósági tevékenységének, valamint a hatáskörébe utalt új feladatok (vízügyi hatósági feladatok, kéményseprő ipari szolgáltatás, stb.) végrehajtásának maximális támogatása, volt a fő célkitűzés Fejér, Tolna, valamint Somogy megyében elhelyezkedő, a működési területéhez tartozó 55 településen. A Siófok HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízott beosztású személyek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó Siófok, Tab, valamint Fonyód járás területén hatékonyan támogatják a hatósági tevékenységet, az állampolgárok rendelkezésére állnak a katasztrófavédelem hatáskörébe utalt hatósági ügyekben.

I. Az év legfontosabb célkitűzései

A Siófok HTP fő célkitűzése volt az elmúlt évben a hatáskörébe utalt feladatok ellátásán túl az ellenőrzési-felügyeleti tevékenység következetes végrehajtása, a három megye területén meghatározott működési terület állampolgárai biztonságának maximális szavatolása, a Balatonparti települések védelmének biztosítása különös tekintettel a nyári szezonban, a hatékony kárferszámolás, a költséghatékony ingatlan és gépjármű üzemeltetés. Kiemelt cél volt az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai színvonalának emelése, az önkéntes mozgalom elősegítése. A tűzoltási és mentési tevékenység mellett tűzvédelmi, a polgári védelmi, az iparbiztonsági hatósági részcselekményeket hajtott végre az állomány. Meghatározó volt a Siófok HTP személyi állományának a hivatásos jogviszonyhoz méltó, lakosság előtt példamutató fegyelem megszilárdítása. A Siófok HTP figyelemmel kísérte a működési területén megrendezésre kerülő tömegrendezvények, fesztiválok, zenés-táncos rendezvények biztonságát. Kiemelten kezelte a működési területen bekövetkező káresetek utáni hatósági ellenőrzési tevékenységet, különös tekintettel a megszaporodott kéménytüzekre, szén-monoxid-mérgezésekre, szabadtéri és vegetációtüzeket követő, a bekövetkezett káreset okát tisztázó, felderítő hatósági ellenőrzések végrehajtására.

II. A célkitűzések érdekében tett intézkedések

A Siófok HTP 2016. évben is végezte a működési területen a mentő tűzvédelmi, polgári védelmi tevékenységet, amely jelenleg 55 településen folyik a már felsorolt három megye területén.

A Siófok HTP kiemelt hangsúlyt fektet a személyi állomány képzettségének szinten tartására, fejlesztésére. A XXI. század technológiai fejlődése folyamatos, új kihívások elé állítja a tűzoltói beavatkozások végrehajtását, amelyek jelentkeznek a közlekedésben (pl. hibrid, elektromos járművek), az M7 autópályát fokozottan érintő veszélyesanyag-szállításnál, új építészeti rendszerekben, épületgépészeti elemeknél (pl. napelem rendszerek). Folyamatos értékelése, elemzése zajlik a szélsőséges időjárás okozta károkhoz kapcsolódó beavatkozásoknak, amely tavaly az előző évekhez hasonlóan szintén jelentkezett a működési területen, ám az időjárási eseményhez köthető beavatkozások száma az elmúlt három évben csökkenő tendenciát mutat. Ennek ellenére az ilyen jellegű tűzoltói beavatkozások hatékonyságának növelésére történő törekvés folyamatos mind elméleti, mind gyakorlati szinten, mert az időjárás okozta kárfelszámolások száma előre nem prognosztizálható.

A Siófok HTP a működési területén elhelyezkedő önálló vonulási körzettel rendelkező önkormányzati tűzoltóságok felett szakmai felügyeletet lát el, valamint ellenőrzi a működésükhöz szükséges állami normatíva felhasználás megfelelőségét. Az önkormányzati tűzoltóságok egy tűzoltó gépjárművel, illetve 4 fő legénységgel kezdik meg a kárfelszámolást, a bajba jutottak mentését. Nagyobb, kiterjedtebb káresetek, tűzesetek esetén kerül sor hivatásos egységek riasztására és a felszámolást ezt követően közösen hajtják végre, a hivatásos egységek irányításával.

Az önkormányzati tűzoltóságok képzése érdekében a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Siófok HTP 2016-ban, az előző évekhez hasonlóan közös képzést szervezett, amelynek célja a hivatásos tűzoltóság, illetve az önkormányzati tűzoltóságok együttműködésének szinten tartása az ÖTP-k vonulási területén élő állampolgárok biztonságának maximális szavatolása. A tavalyi évben a közös képzés végrehajtására a tabi volt orosz laktanya épületeiben került sor, amely során valós tűz gyújtására is sor került, így a tűzoltók „éles" körülmények közt gyakorolták a füstben történő feladatmegoldás, életmentés, tűzoltás taktikai fogásait. A gyakorlat sikeressége egyértelmű volt, így később Somogy megye valamennyi tűzoltósága részvételével megismételtük a képzést.

A Siófok HTP működési területének biztonságát növelő egyik fontos tényező, a tűzoltást és műszaki mentést vállaló civil szerveződések, az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) működése. Jelenleg öt önkéntes egyesület működik a működési területen, amelyek Lepsény-Mezőszentgyörgy, Karád, Nágocs, Látrány valamint Ádánd településen végzik az együttműködési megállapodásban vállalt tűzoltási – műszaki mentési tevékenységet. A törekvésünk folyamatos további egyesületek szerveződésének elősegítésére, hisz a települések önvédelmi képességének növelése hatékonyabbá teszi a kárfelszámolást, a bajba jutott állampolgárok részére a gyors segítségnyújtást. A hivatásos tűzoltóságok fontos feladata a tűzoltó egyesületek segítése, képzése, szakmai, technikai színvonaluk javítása. A cél elérése érdekében 2016-ban a Siófok HTP képzésekkel, segítő jellegű ellenőrzésekkel ösztönözte tevékenységüket. Kiemelkedő eredménynek mondható, hogy pályázatok útján több millió forint értékben nyertek az egyesületek tűzoltó szakfelszereléseket, működési költségüket fedező pénzösszeget. A pályázatok elkészítéséhez benyújtásához a tűzoltóság minden segítséget megadott és célkitűzés ez a jövőben is, hiszen az egyesületek fejlődésével a települések biztonsága is erősödik.

A Siófok Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó, **katasztrófavédelmi megbízottak** 2016-ban is végezték Siófok, Fonyód és Tab járás tekintetében a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó, valamint az újonnan oda utalt tevékenységeket, amely során a lakosságtájékoztatás, panasz bejelentési és ügyfélszolgálati tevékenységen túl végezték a Helyi Védelmi Bizottságot érintő gyakorlatok lebonyolítását. Részt vettek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség veszélyes anyag szállítás ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységében, a tűzvédelmi hatósági tevékenységben, segítették a települések vis maior eljárásait. 2015-ben új hatósági feladatként jelentkezett a vízügyi hatósági tevékenység. A katasztrófavédelmi megbízottak a 2016-ban is halastavakat, folyóvizeket, lakossági vízellátást érintő ellenőrzéseket hajtottak végre, valamint végezték az EU Nitrát Irányelv előírásainak megfelelő talajterheléssel kapcsolatos állattartó telephely vizsgálatokat.

III. Az év legfontosabb eseményei

2016. év elején a vonulói állomány napi feladatainak koordinálása, folyamatos napi képzési tevékenység végzése mellett rendkívüli felkészítést tartottunk a téli időszakban történő különleges beavatkozás, valamint vonulások sajátosságaira. Különös hangsúlyt fektettünk a **Balaton jegén történő balesetek felszámolására**, az előző évekhez hasonlóan bemutattuk a jégen tartózkodás veszélyeit és a jégen bajba került személyek szakszerű mentését egy sajtónyilvános gyakorlat során. A tavalyi évben először a Siófoki HTP **búvárfelszereléssel ellátott gépjárművet**, valamint búvár végzettségű személyeket tartott készenlétben, amennyiben szükséges, a segítség minél előbb a helyszínen legyen a Balatonon.

Az év első felében a tűzoltóság részt vett a vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatos hatósági tevékenységben a kiemelten veszélyeztetett területeken. A tűzmegelőzési tevékenység sikeresnek bizonyult, mivel így is a sokéves átlag alatt maradt a szabadtéri tüzekkel kapcsolatos tűzoltói bevetések száma. A prevenció szükséges és fontos tevékenység, ezért a **Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság** munkájának részeként a tűzoltóság több alkalommal, rendszeresen tartott bemutatót, illetve előadást főként a fiatal állampolgárokat megcélozva. E tevékenységet természetesen a tűzoltóság végzi a működési területéhez tartozó Fejér és Tolna megyei településeken is. Folyamatos a tevékenység a települések oltóvíz ellátottságának feltérképezése, ellenőrzése tekintetében, amely során tervszerűen kerülnek vizsgálatra az egyes városok, községek, településrészek. Meghibásodás észlelése esetén a meghibásodott tűzcsapok állapota és helyszíne továbbításra kerül az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére, amely megteszi a szükséges felhívásokat.

Az év során kiemelten kezeltük a középiskolások részére jogszabály által előírt közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok végrehajtását, amely során több tucat diák felkészítése zajlott. Tevékenységükkel nagymértékben segítették a katasztrófavédelem alapfeladatának ellátásához szükséges háttérmunkálatokat. Az év folyamán tűzoltó alaptanfolyam megszervezésére is sor került a diákok részére a hivatás megismerése, az esetleges jövőbeli tűzoltó nemzedék „alapkövének" letétele érdekében.

2016-ban ünnepelte a **Siófok HTP fennállásának 40 évfordulóját**, amely ünnepségen a teljes személyi és szerállomány felvonult Siófok Város főutcáján, valamint megtartotta ünnepségét a kulturális központban. Az évforduló alkalmából Siófok Város Önkormányzata egy **Skoda Yeti terepjáró** képességű személygépjárművet adományozott a Siófok HTP

részére feladatainak elősegítése céljából, amely nagy segítséget jelent a területen végrehajtandó feladatok ellátásához.

A nyári hónapokat megelőzően a Siófok HTP kiképzési tervének megfelelően megkezdődött a felkészülés a nyári balatoni idegenforgalmi szezon kihívásaira. A tavaszi, illetve a nyári hónapok során több súlyos, halálos közlekedési balesetnél volt szükség a tűzoltó erők beavatkozására. 2016-ban **megemelkedett a közlekedési balesetek száma** a korábbi évekhez képest, sőt a műszaki mentéseknél megsérültek aránya a duplájára nőtt, összesen 99 fő sérült meg az utakon. A tűzeseteknél szintén magasnak mondható a sérülések száma, az elmúlt évben tízen szenvedtek sérülést tűz következtében.

Magasabb riasztási fokozattal felszámolt esemény összesen négy alkalommal történt a tűzoltóság működési területén, Siófok Város tekintetében kettő esetben került sor kiemelten kezelendő lakóingatlan tüzének felszámolására, Szántód településen történt egy nagy kiterjedésű épülettűz eloltása, valamint Kapoly település külterületén égett a lábon álló gabona, amelyekhez a siófoki tűzoltóság erőin felül más településekről is érkezett tűzoltó egység.

Szélsőséges időjárás okozta tömeges káresemény 2016. júliusban következett be a tűzoltóság működési területén, szélvihar okozott nagyszámú műszaki mentéssel kapcsolatos felszámolásokat, majd később Nyim, Bábonymegyer, Tab, Nagyberény település körzetében leesett nagymennyiségű csapadék okozott „villámárvizeket", amely során több lakóingatlan, valamint a Flextronics tabi üzeme károsodott. A legnagyobb károkat Nyim település szenvedte el, ahol a megáradt Nyimi-patak több hidat elsodort, illetve a település több órára megközelíthetetlenné vált. A Siófok HTP nagy erőkkel vonult a helyszínre, megkezdte a kárfelszámolást valamint megelőző intézkedésként értesítette Ságvár és Ádánd település polgármesterét, mivel a Jaba vízfolyás, valamint a Kis- Koppány-patak kiöntése volt várható a Nyimi-patak áradása miatt. Az érintett településeken a polgármesterek védekezés előkészítést, illetve védekezést rendeltek el.

A **zenés – táncos tömegrendezvények** során (Balaton-Sound), az augusztus 20-i ünnepségsorozat, tűzijátékok folyamán a tűzoltóság emelt szolgálati létszámmal, fokozott készenléttel kezelte a Balaton parti települések, az ide érkező nyaralóvendégek biztonságát.

A fűtési szezon kezdetével a kéménytüzek, illetve a szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos riasztások száma ugrásszerűen megnövekedet, összehasonlítva az előző hasonló esetek számával, továbbra is emelkedés tapasztalható.

IV. Műszaki-biztonsági szakterület, gépjármű -, épületüzemeltetés

A Siófok HTP gépjármű és eszközállománya megfelelő műszaki színvonalú, a technikai eszközök jó állapotúak, azonban fokozott igénybevételnek vannak kitéve a magas esetszám következtében. A tűzoltóság 2 tűzoltó gépjárműfecskendővel, egy műszaki mentő gépjárművel, egy vízszállító gépjárművel, illetve egy emelőkosaras magasból mentő gépjárművel biztosítja a működési terület védelmét. A káresetek felszámolásához a technika eszközök biztosítottak, a tűzoltóság rendelkezik megfelelő számú motorfűrésszel, átemelő szivattyúval, illetve a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltségen megfelelő számú homokzsák került tárolásra központi készletből. A gépjárművek, felszerelések az egyéni és csoportos védőfelszerelések felülvizsgálata folyamatos, valamint a munkavédelmi oktatások betartása mintaszerű a műszaki-biztonsági tiszt révén. A tűzoltó laktanya 1991-ben került átadásra, az épület állagmegóvása érdekében a javítások, felújítások folyamatosak, amelyek évente, tervszerűen kerülnek végrehajtásra.

V. Önkormányzati tűzoltóságok

Tab ÖTP feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat végrehajtotta, az előírt felszerelésekkel rendelkezik. A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves, valamint éves szakmai beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A Siófok HTP 2016. év során folyamatosan ellenőrizte Tab ÖTP működését. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. A Tab ÖTP szakmai ellenőrzései során, amelyek a helyi, területi illetve országos szervek által kerültek végrehajtásra egyértelműen látszódik, hogy a tabi tűzoltóság állománya szakmailag rendkívül felkészült és fegyelmezett, a laktanyarend példás, hiányosságok ritkán és csekély mértékben kerülnek feltárásra az elmúlt évekhez hasonlóan. A Tab ÖTP 2016. év folyamán védősisakot szerzett

be a teljes állomány részére, gyakorló ruházatot, habképző anyagot, egy Rosenbauer vízszivattyút, a gépjármű gyorsindító rendszerhez kompresszort, valamint egy magasnyomású mosóberendezést vásárolt. A beszerzéseken felül elvégezték a szükséges felülvizsgálatokat, javításokat valamint karbantartásokat.

Tab ÖTP állománya a káresetek, tűzesetek felszámolását ó szinten végezte a múlt évben, nagyobb, kiemelt káresemény nem következett be a tűzoltóság műveleti területén. A tűzoltóság vonulási adatait a mellékelt statisztika tartalmazza.

A tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer állapota megfelelő. A tartalékszer karbantartottsága kiváló, azonban koránál fogva elavult technika, hosszabb időn keresztül nem képes az első szer helyettesítésére, illetve rövidtávon is csak korlátozottan használható.

Balatonboglár ÖTP feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat végrehajtotta, az előírt felszerelésekkel rendelkezik. A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves, valamint éves szakmai beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A Siófok HTP 2016-ban folyamatosan ellenőrizte Balatonboglár ÖTP működését. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokból fakadóan **további oktatások előírására volt szükség** balatonboglári tűzoltó állomány szakmai fejlődésének fellendítése céljából. A képzések eredményességét Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint Siófok HTP folyamatosan ellenőrizte.

A Balatonboglár ÖTP 2016. év folyamán 2 védősisakot, motoros láncfűrészt, 2 kézilámpát, asztali számítógépet vásárolt, valamint felújításra kerül 2 légzőkészülék illetve 4 légző álarc. A beszerzéseken felül a szükséges felülvizsgálatokat, javításokat valamint karbantartásokat elvégezték.

Balatonboglár ÖTP Somogy megye önkormányzati tűzoltóságai közül a legleterheltebb, ezt a mellékelt statisztika is alátámasztja, egyértelműen látszik a magas vonulási szám, valamint az esetek súlyossága. Az év folyamán a káresetek, tűzesetek felszámolását a balatonboglári állomány jó szinten végezte.

A tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer állapota megfelelő, azonban koránál fogva, valamint a magas vonulási számból adódó kihasználtság miatt hamarosan felújításra

szorul a gépjárműfecskendő. A tartalékszer 31 éves, elavult technika, hosszabb időn keresztül nem képes az első szer helyettesítésére, rövidtávon is csak korlátozottan használható.

A Siófok HTP a számára előírt önkormányzati tűzoltóságok felett gyakorolt felügyeleti tevékenység keretein belül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a **Tab ÖTP, valamint a Balatonboglár ÖTP 2016. évi tevékenységét minősítette**, amely minősítést megküldött az érintett tűzoltóparancsnok részére.

VI. Összegző megállapítások

2016. évben megállapítható, hogy a Siófok HTP feladatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte. A kárfelszámolásokat, a hatósági, a polgári védelmi, illetve tűzmegelőzési feladatait az ifjúságvédelmi programok, a közösségi szolgálat, illetve a megyei tűzmegelőzési bizottság megelőző kampánya révén hatékonyan végrehajtotta. A tűzoltóság személyi állományának képzettségi és morális szintje megfelelő. A Siófok HTP a jelenlegi létszámával képes a jogszabályok, illetve a szervezetszabályzó eszközök által meghatározott munkaidőkeret alapján egyenlő leterheltséget biztosítani a szolgálati állomány részére. A kiemelt káresemények, tömeges jelzések esetén bizonyította, hogy az alapkészenlét megerősítését rövid idő alatt végre tudja hajtani, ezáltal nagyobb erőket igénylő káresemények során is képes hatékonyan ellátni a működési területéhez tartozó településeken élők életének, vagyonának védelmét.

A **Siófok HTP 2016. évi hatósági tevékenységének számát, vonulási adatait, illetve Tab ÖTP és Balatonboglár ÖTP vonulási statisztikáját** a beszámoló *1. számú melléklete* tartalmazza.

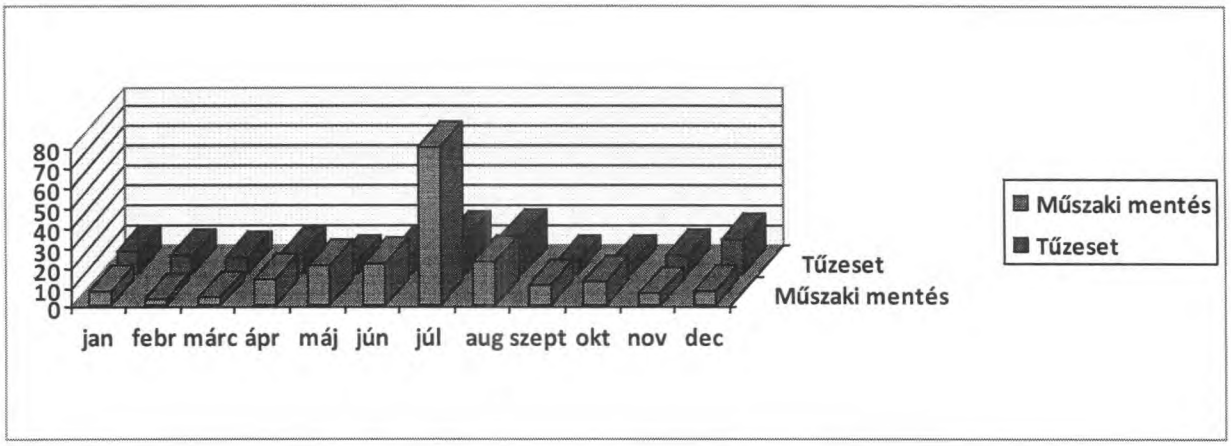
Siófok, 2017. március 30.

Siófok HTP 2016. évi vonulási adatai

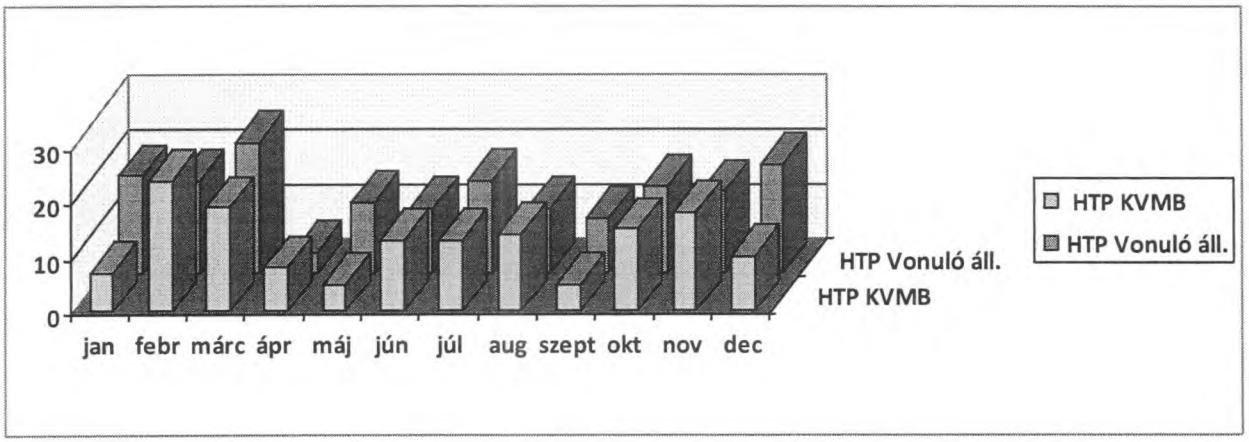
Műszaki mentés: 245 db.

Tűzeset: 238 db.

Összesen: 483 db.



Siófok HTP 2016. évi hatósági tevékenységének, ellenőrzéseinek számadatai



Tűzeset településenként

Ádánd	7
Bábonymegyer	1
Balatonendréd	7
Balatonföldvár	5
Balatonlelle	3
Balatonőszöd	2
Balatonszabadi	5
Balatonszárszó	10
Balatonszemes	1
Balatonvilágos	7
Enying	27
Felsőnyék	1
Iregszemcse	2
Kapoly	1
Kereki	3
Kőröshegy	7
Kötcse	3
Látrány	1
Lepsény	2
Magyarkeszi	1
Mátyásdomb	2
Mezőkomárom	1
Nagyberény	2
Nagyszokoly	1
Nyim	1
Siófok	103

Siójut	3
Som	2
Szántód	8
Tab	1
Teleki	1
Tengőd	1
Zamárdi	16

Műszaki mentés településenként

Ádánd	3
Bábonymegyer	1
Balatonendréd	5
Balatonföldvár	9
Balatonlelle	1
Balatonszabadi	4
Balatonszárszó	6
Balatonszemes	3
Balatonvilágos	16
Bálványos	1
Enying	9
Felsőnyék	1
Iregszemcse	2
Kapoly	1
Kereki	2
Kőröshegy	4
Lepsény	1

Magyarkeszi	1
Mátyásdomb	1
Nágocs	4
Nagyberény	3
Nagykónyi	1
Nagyszokoly	5
Nyim	6
Pusztaszemes	1
Ságvár	3
Siófok	119
Siójut	1
Som	3
Szabadhidvég	1
Szántód	1
Tab	3
Teleki	2
Zamárdi	21

Nemzetgazdasági jelleg műszaki mentés

Állam, önkormányzat	30
Egyéb	46
Kereskedelem	5
Közlekedés	81
Lakás és személyi ingatlan	66
Mező- és erdőgazdálkodás	2

Nemzetgazdasági jelleg tűzeset

Állam, önkormányzat	10
Egyéb	24
Ipar, épületipar	2
Kereskedelem	3
Közlekedés	22
Lakás és személyi ingatlan	66
Mező- és erdőgazdálkodás	27

Helyszín típusa tűzeset

Egészségügyi, szociális létesítmény	2
Egyéb	1
Építkezési terület	1
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	3
Közlekedési eszköz	8
Közlekedési létesítmény	1
Közterület	14
Közút	11
Mezőgazdasági létesítmény	3
Nevelési-, oktatási létesítmény	2
Otthon jellegű létesítmény	59
Szálloda jellegű létesítmény	2
Tárolási létesítmény	1
Tűzeset szabad területen	46

Helyszín típusa műszaki mentés

	15
Egészségügyi, szociális létesítmény	5
Egyéb	4
Építkezési terület	2
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	4
Közlekedési eszköz	8
Közlekedési létesítmény	3
Közterület	45
Közút	76
Mezőgazdasági létesítmény	1
Otthon jellegű létesítmény	79
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	2

Műszaki mentés során megsérült személyek száma

Siófok Tűzoltóság működési területén	99

Műszaki mentés során elhunytak száma

Siófok Tűzoltóság működési területén	6

Kereki	1
Lepsény	1
Nagyberény	1
Siófok	3

Tűzeset során megsérült személyek száma

Siófok Tűzoltóság működési területén	10

Tűzeset során elhunytak száma

Siófok Tűzoltóság működési területén	0

Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság statisztika 2016. év

(Készítette: Ifj. Horváth Iván, forrás: Kap-Online)

Műveleti körzet	14 település
Lakosság	25.769 fő
Lakóház és ingatlan	13. 042db
Vonulási terület nagysága	41.500ha (415 km2)
Összes vonulás	**242**
Tűz	140
Műszaki mentés	102
Téves jelzés	68
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz	3
Lakóház, melléképület tűz	20
Kéménytűz	5
Személygépkocsi tűz	9
Utólagos tűzjelzés	3
Műveleti területen kívüli vonulás	27
Favágás	34
Közúti baleset	32
Állatmentés	2
Egyéb	39
Megmentett személyek száma	4 fő
Sérültek száma	20 fő
Elhunytak száma	0 fő

Tűzeset településenként

Balatonboglár	17
Balatonfenyves	18
Balatonlelle	19
Balatonőszöd	2
Balatonszárszó	1
Balatonszemes	7
Fonyód	44
Hács	1
Karád	2
Látrány	6
Lengyeltóti	16
Ordacsehi	4
Somogybabod	0
Somogytúr	2
Szőlősgyörök	1
Összesen	140

Műszaki mentés településenként

Balatonboglár	22
Balatonfenyves	8
Balatonlelle	21
Balatonőszöd	1
Balatonszemes	9
Fonyód	19
Karád	1
Lengyeltóti	6
Ordacsehi	3
Somogybabod	3
Somogytúr	5
Szőlősgyörök	2
Visz	2
Összesen	102

Tab Önkormányzati Tűzoltóság statisztika 2016.

(Készítette: Reichert Csaba, forrás: Kap-Online)

Műveleti körzet	22 település
Lakosok száma	12.237 fő
Lakóház és ingatlan	6046 db
Vonulási terület nagysága	37.939 ha (379 km2)
Összes vonulás	**73**
Tűz	14
Műszaki mentés	50
Téves jelzés	9
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz	7
Lakóház, melléképület tűz	2
Kéménytűz	3
Személygépkocsi tűz	0
Utólagos tűzjelzés	1
Műveleti területen kívüli vonulás	3
Favágás	16
Közúti baleset	9
Állatmentés	0
Anyagi kár összesen	5,1 millió Ft
Megmentett személyek száma	8 fő
Sérültek száma	13 fő
Elhunytak száma	3 fő

Tűzeset településenként

Andocs	1
Bábonymegyer	1
Bedegkér	2
Kánya	0
Kapoly	1
Kára	0
Lulla	0
Miklósi	1
Nágocs	0
Pusztaszemes	0
Sérsekszőlős	0
Somogyacsa	0
Somogydöröcske	0
Somogyegres	1
Somogymeggyes	0
Szorosad	0
Tab	5
Tengőd	1
Torvaj	0
Törökkoppány	1
Zala	0
Zics	0

Műszaki mentés településenként

Andocs	5
Bábonymegyer	8
Bedegkér	0
Kánya	2
Kapoly	7
Kára	0
Lulla	3
Miklósi	1
Nágocs	0
Pusztaszemes	2
Sérsekszőlős	1
Somogyacsa	0
Somogydöröcske	0
Somogyegres	0
Somogymeggyes	1
Szorosad	0
Tab	16
Tengőd	0
Torvaj	0
Törökkoppány	1
Zala	0
Zics	2
Karád	1

9. v előterjesztés



ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 24-i ülésére

Előterjesztést készítette: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

a./ előzmények, a témakör ismételt napirendre kerülésekor a korábbi döntés,

A tárgykört jelenleg Bálványos Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete szabályozza.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemények,

A Somogy Megyei Kormányhivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy 2014. július 1. napját követően a tárgykörben megalkotott önkormányzati rendeletek esetében, a bevezető részben megjelölt felhatalmazó rendelkezés az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a lehet. A 16/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet a felhatalmazó rendelkezést helytelenül tartalmazza, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdését megjelölve.

c./ a tárgykört érintő jogszabályok,

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

d./ Jogi érvek és ellenérvek

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. §-a értelmében a jogszabály bevezető része nem módosítható, ezért a helytelen felhatalmazó rendelkezést tartalmazó rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és új rendeletet kell alkotni.

e./ pénzügyi érvek és ellenérvek, pénzügyi hatáselemzés

Nem merült fel

f./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják.

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

A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendeletet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazó rendelkezés alapján szükséges megalkotni.

II. rész

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. április 24.

Rendelet-tervezet megnevezése	**A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról**
Társadalmi hatás	A hivatali munkaidőn és hivatali helyégen kívüli házasságkötés esetében a különszolgáltatásért díjat kell fizetni. A díj mértéke nem változik.
Gazdasági, költségvetési hatás	Nincs pénzügyi változás
Környezeti következmények	Nincsenek környezeti következmények
Egészségi következmények	Nincsenek egészségi következmények
Adminisztrációs terhek	Nincs változás az adminisztrációs terhek tekintetében.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotására felhatalmazást adó törvényi hely pontosítása a rendelet bevezető részében.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Kormányhivatal törvényességi felügyeleti intézkedése

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

A rendelet alkalmazásához szükséges

Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

III.rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott javaslat,

A mellékelt rendelettervezet szerinti rendelet megalkotása.

b./ esetleges alternatív megoldási javaslatok, egymástól világosan elkülönült megfogalmazásban,

Nincs

c./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

d./ határidő megjelölése :

kihirdetéstől számítva

IV. rész

Részletes indokolás a rendelettervezethez.

1.§ A rendelet területi és személyi hatálya a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője közreműködésével Bálványoson történő házasságkötés során nyújtott szolgáltatást igénybevevőkre terjed ki.

2. § Házasságkötés céljára az önkormányzat a hivatal helyiségét biztosítja.

3. § (1) bekezdés A házasság hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő megkötésének eljárási szabályait és az engedélyezés feltételeit tartalmazza.

3. § (2) bekezdés Értelmező rendelkezést tartalmaz a házasságkötés ünnepélyes keretei tekintetében, és jogkövetkezményt az ünnepélyes keretektől való eltérés esetére.

3. § (3) bekezdés Értelmező rendelkezést tartalmaz a rendkívüli körülmény tekintetében, melynek fennállását orvosi igazoláshoz vagy nyilatkozat megtételéhez köti.

3. § (4) bekezdés Kizárja a házasságkötést munkaszüneti napon.

4. § (1) bekezdés Az anyakönyvvezető térítésmentes közreműködésének eseteit tartalmazza.

4. § (2) bekezdés Az anyakönyvvezetőt választása szerint szabadidő, vagy az 5. §-ban meghatározott díjazás illeti meg.

5. § (1) bekezdés A házasulók által megfizetendő és az anyakönyvvezetőt megillető díjat tartalmazza.

5. § (2) bekezdés A díj megfizetésének helyét és idejét határozza meg.

6. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Balatonföldvár, 2017. április 20.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2017.(IV....) önkormányzati rendelete
a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Bálványos község közigazgatási területén a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője közreműködésével történő házasságkötés során nyújtott szolgáltatást igénybevevőkre terjed ki.

2. § A házasságkötés céljára az önkormányzat a hivatal helyiségét biztosítja.

3. § (1) Kérelemre a házasság hivatali helyiségen kívül is megkötheto. A kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A jegyző a kérelemnek hely ad, amennyiben megfelelő idő áll rendelkezésre két házasságkötés között, és a kérelmezők
a) a tanúk, és szükség esetén a tolmács, vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés ünnepélyes kereteiről,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli helyszínre utazásáról, a hivatali helyiségbe való visszautazásáról és
d) gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi iratok biztonságos szállításáról, és a hivatali helyiségen kívüli helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában ünnepélyes keretek alatt a hagyományos értékrend szerinti feltételeket kell érteni, melyek nem térhetnek el az általános közízléstől. Az anyakönyvvezető megtagadja a külső helyszínen való közreműködést, ha a helyszínre érve megállapítja, hogy a körülmények megváltoztak, az ünnepélyes keretek nem biztosítottak. Ilyen esetben a házasságot a hivatali helyiségben lehet megkötni.

(3) A jegyző rendkívüli körülmény fennállása esetén is engedélyezheti a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését. Rendkívüli körülmény a közeli halállal fenyegető helyzet, valamint valamelyik házasuló fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, amely miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés, melynek fennállásáról orvosi igazolás, vagy közeli halállal fenyegető helyzet esetében az orvosnak az anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozata szükséges.

(4) Nem köthető házasság a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon.

3. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőben térítésmentesen működik közre rendkívüli körülmény fennállása miatt engedélyezett hivatali helyégen kívüli helyszínen.

(2) A hivatali munkaidőn, és az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

5. § (1) Az anyakönyvvezető közreműködéséért, házasságkötésenként, a következő díjat kell megfizetni:
a) hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben és a közösségi házban 15.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 10.000 Ft.
b) templomban 15.000,- Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 10.000,- Ft.
c) a házasuló felek otthonában, közterületen és vendéglátóhelyen 40.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 15.000 Ft.

(2) A díjat a házasságkötési szándék bejelentésekor, vagy a hivatali helyiségen kívüli helyszín engedélyezésekor a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kell megfizetni, legkésőbb a házasságkötést megelőző munkanapon.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 8/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet.

Bálványos, 2017. április 24.

Sebestyén Gyula
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Bálványos hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. április ... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

10.k. előterjesztés

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

Írásbeli határozati javaslat

Bálványos Község Képviselőtestületének
2017.április 24. napján tartandó ülésére

Tárgya: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(IV.24.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az vízgazdálkodásért felelős miniszter 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.1. pontja szerinti pályázati kiírására lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati célra.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz benyújtsa.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: 2017. április 27.

Bálványos,2017.április 20.

Sebestyén Gyula
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Jóváhagyom:

.....
Dr. Rintér Sándor
Budapest, 2017. ..... hó „ .”

Egyetértek:

.....
Varga Mihály
Budapest, 2017. ..... hó „ ”

Egyetértek:

.....
Balog Zoltán
Budapest, 2017. ..... hó „ ”

Pályázati Kiírás

2017. március

A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény),
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.),
- a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Rezsicsökkentési törvény),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésének c) pontjának,
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ivóvíz rendelet)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is.

Pályázati célok:

a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatástámogatása,
b) egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése (a továbbiakban: ideiglenes ivóvízellátás).

A benyújtott pályázat szerinti célok módosítására nincs lehetőség.

2. Keretösszeg, a maximálisan igényelhető támogatás összege

A támogatás folyósítására a Költségvetési törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti jogcímen a pályázati célra összesen **4 500,0 millió forint** áll rendelkezésre.

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft*	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
1. a)	4.450**	nem releváns**
1. b)	50***	nem releváns***

*A miniszter az 1. a) és 1.b) célok közötti keretösszeg átcsoportosítását a benyújtott és megvizsgált pályázatok egységes kezelése során mérlegeli és a felmerült igények szerint végrehajtja.

**A megítélésre kerülő támogatás mértéke a benyújtott pályázatok alapján az egyes igények tekintetében a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető tényleges küszöbértékek, továbbá a rendelkezésre álló keretet meghaladó igény esetén a támogatásban részesíthető pályázónkénti támogatási összegek egységes mértékben történő csökkentésének függvénye.

***A megítélt támogatás mértéke a benyújtott pályázatok alapján az egyes igények tekintetében az ideiglenes ivóvízellátás támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető jogszerű igények függvénye.

Az 1. a) és 1. b) pályázati célokra elkülönített összegek pályázat hiánya, vagy maradvány összeg esetén a vízgazdálkodásért felelős miniszter döntése alapján összevonhatóak.

3. Pályázók köre

Települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot. Több települést ellátó víziközmű-rendszer esetén, ha gesztor önkormányzat kerül kijelölésre, a gesztor önkormányzat minősül Pályázónak.

3.1. Az 1. a) cél esetében a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az a Pályázó nyújthat be pályázatot,

a) amelynek közigazgatási területén (gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is egyenként figyelembe véve) a 2017. évi lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás díját a Vksztv.-ben és a Rezsicsökkentési törvényben foglaltak szerint, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által meghatározott, vagy a Vksztv. 31/A. és 31/B. §-ok alapján meghatározott díjat alkalmaz a víziközmű-szolgáltató (melyről Pályázó az 1. melléklet 5. nyilatkozat részeként kap nyilatkozatot az érintett víziközmű-szolgáltató(k)tól),

b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült, szennyvízelvezetést és –tisztítást szolgáló víziközmű beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési támogatást nem vesz igénybe, és ezt az 1. melléklet szerinti 3. nyilatkozatban igazolja,

c) amely az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult (az ea) alpont szerint benyújtásra kerülő pályázat esetén),

d) amelynek területén (gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is egyenként figyelembe véve) a víziközmű-rendszer üzemeltetését a támogatás igénylésének időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel vagy közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi, vagy ezek hiányában az illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelem és a MEKH-hez benyújtott víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránti kérelem másolatát a Pályázó a pályázathoz csatolja,

e) amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítása, illetve költsége

ea) a más víziközmű-szolgáltatótól történő közüzemi ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége 2017. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m^3 értéket,

eb) a nem csatornázott területeken a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás 2017. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/m^3 értéket, vagy

ec) a csatornázott területeken - függetlenül attól, hogy a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatást azonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató végzi - a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás 2017. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1.002 Ft/m^3 értéket és

f) amely az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással (köztartozással) nem rendelkezik, és ezt az 1. melléklet szerinti 7. nyilatkozatban igazolja.

Az a) – f) pontokban részletezett feltételeknek gesztor esetén is minden a víziközmű-rendszer részét képező településen teljesülniük kell, a fajlagos költségek átlagolása, vagy egyéb módosítása a pályázatból történő kizárást eredményez.

A 3. 1. e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m^3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett ivóvízmennyiség után igényelhető. A 3. 1. e) pont eb) alpontja szerinti nettó 498 Ft/m^3 feletti, illetve a 3. 1. e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1.002 Ft/m^3 feletti rész támogatása csak a lakossági célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető.

Fajlagos ráfordításnak minősül az az 1 m^3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m^3), amelyet a 2. melléklet 4. pontjában részletezett adatok szerint összeállított, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján közzétett adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a 2017. évre tervezett és a 2017. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

3. 2.1. Az **1. b) cél** esetében a Pályázó az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozataként lakossági felhasználóknak, illetve közegészségügyi határozat alapján kiemelt felhasználói csoportoknak az Ivóvíz rendelet 6. §-a alapján elrendelt, legfeljebb 6 hét időtartamig fenntartott ivóvízellátás támogatása érdekében nyújthat be pályázatot, a következők figyelembevételével:

a) Eseti ivóvízszennyezésre hivatkozással támogatás akkor adható, ha a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, vagy az illetékes népegészségügyi hatóság által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium 2016. évben legfeljebb két alkalommal az Ivóvíz rendelet 1. számú melléklet A) vagy B) pontjában szereplő vízminőségi jellemző határértékének túllépését, majd 6 héten belül a túllépés megszűnését állapította meg határozatában. A határérték két alkalommal történő túllépése együttesen sem haladhatja meg a 6 hetes időtartamot. A pályázat befogadásának feltétele a határozatok, vagy az ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium ivóvízminőség vizsgálati jegyzőkönyv másolatának benyújtása.

b) A nitrit, illetve nitrát paraméter esetén az eseti ivóvízszennyezés szerint ideiglenes ivóvízellátásban részesülő várandós anyák és egyévesnél fiatalabb csecsemők tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás a teljes 2016. naptári évre is adható, amennyiben a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve 2016. évben a közüzemi ivóvíz nitrit, illetve nitrát határérték túllépést megállapító és ismételten megfelelőséget megállapító határozatai együttesen benyújtásra kerülnek és a kereskedelmi forgalomban lévő alternatív megoldások költségigényét nem haladja meg a benyújtott igény.

c) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezésére az a Pályázó nyújthat be pályázatot, amelyet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézete 2016. január 1. és 2016. december 31. között kiadott határozatában kötelezett arra, hogy a településen vagy településrészen az érintett fogyasztók részére az egészséges ivóvizet biztosítsa, vagy a kötelezettséget és annak megoldását az illetékes népegészségügyi hatóság által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium megállapította.

3.2.2. Az **1. a) és 1. b) cél** esetében nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

a) nem felel meg a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek,
b) a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van,
c) adósságrendezési eljárás alatt áll,

3.2.3. Továbbá nem jogosult az 1. b) szerinti cél esetében támogatásra az a települési önkormányzat - az eseti ivóvízszennyezéssel összefüggő igények kivételével – amely:

- az Ivóvízminőség-javító Programban vesz részt,
- amelynek felróható okból, illetve az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor az ivóvíz-ellátási kötelezettség elrendelésére, vagy az ivóvízminőség vizsgálati terv szerint az ideiglenes ivóvízellátás végrehajtására.

4. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a jelen pályázati kiírásban részletezettek függvénye. A támogatás nettó összeg.

5.1. **Az 1. a) cél esetében** az igényelt támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel kell megállapítani:

a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2017. évi tervezett értékénél 1,9%-os növekedés vehető figyelembe a 2014. évi tényleges értékhez viszonyítva a támogatási javaslat kialakítása során, új rendszer esetén a Vksztv. 31/A.-B.§-ok szerint a MEKH által meghatározott átmeneti díjra vonatkozóan kell az adatokat megadni.

b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2017. évi tervezett értékénél 1,9%-os növekedés vehető figyelembe a 2014. évi tényleges értékhez viszonyítva a támogatási javaslat kialakítása során,

c) ha a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás, a megítélt támogatás összegét arányosan csökkenteni kell,

d) ha a lakossági fogyasztók számára megállapított 2017. évi díj nem éri el a pályázat meghatározásánál figyelembe vett, a pályázati kiírás 3. 1. .e) pontjában meghatározott küszöbértéket és ennek oka nem az önkormányzati kompenzáció, a fajlagos támogatás mértéke a megállapított díj és a küszöbérték különbözetével csökkentett összeg,

e) az átvett ivóvíz esetében a hálózati veszteség - az ivóvízátvételi pont és a szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére átadott ivóvízmennyiség közötti különbség - figyelembe vehető aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és

f) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége - lakossági fogyasztói körben - nem haladhatja meg a szolgáltatott közüzemi ivóvíz mennyiségét.

g) amennyiben ideiglenes szolgáltatási tevékenységet koncessziós szerződéses üzemeltetési joggal rendelkező gazdasági társaság lát el, és évközben szerződött víziközmű szolgáltató lép a helyére, a Pályázó folyamatosan jogosult a támogatásra, de az elszámoláskor elkülönítetten köteles a felhasznált támogatással elszámolni.

5.1.1. Az 5.1. d) pont bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni:

a) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében szereplő járások vagy 6. mellékletében szereplő térségek területén lévő települések,

b) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő települések

esetében.

5.1.2. Ha a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja az 5.1. a) és b) pont szerint figyelembe vehető mértéket, az egyes költségnemek növekedése a támogatási javaslat kialakításánál a következők szerint kerül elismerésre:

a) az értékcsökkenési leírás, valamint - a Vksztv. és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő üzemeltetés esetén - az azt helyettesítő használati (bérleti) díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható - a fajlagos ráfordítás számítása során felhasználni tervezett - a

díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott mértéket, illetve mértékének 160 Ft/m^3 feletti része nem támogatható,

b) a személyi jellegű ráfordítások növekedése a 2014. évi tényleges **értékhez viszonyítva legfeljebb 22,4%** lehet,

c) az anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése a 2014. évi tényleges **értékhez viszonyítva legfeljebb 1,9%,**

d) az energiaköltségek növekedése a 2014. évi tényleges **értékhez viszonyítva legfeljebb -2,6% lehet**

e) az **egyéb költségek** (különösen bankköltségek, biztosítási díjak, illetékek, hatósági díjak, felügyeleti díjak vagy járulékok) **és egyéb ráfordítások** (különösen káresemények költségei, rongálás utáni helyreállítás, úttestjavítás, terven felüli értékcsökkenés, késedelmi kamat vagy behajtási költségátalány) növekedése a 2014. évi tényleges **értékhez viszonyítva legfeljebb 8,5%**, ide nem értve a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvényben foglaltak alapján megfizetésre kerülő adót.

5.1.3. Ha a Pályázó nem felel meg az 5.1.2. pontban foglaltaknak, a támogatásra nem jogosult.

5.1.4. Mentesül az 5.1. a) - b), illetve az 5.1.2 pontban foglalt 2014. évi adatokon alapuló számítás elvégzése alól az a 2014. év után víziközmű-szolgáltató által üzemeltetésre átvett és 2017. évre jogszerű lakossági díjfizetési kötelezettséggel terhelt víziközmű rendszer, melynek tekintetében 2017. évben első alkalommal kerül pályázat benyújtásra és amelynek a 3.1. pontban részletezettek szerint meghatározott igényjogosultságát a Pályázó részletes számításokkal és bázisértékekkel alátámasztotta.

5.1.5. Korlátozó feltételek a támogatás mértékének meghatározásakor:

a) támogatás fajlagos ráfordítások részleges ellentételezésére nyújtható, ha azok kalkulációja összhangban van a számviteli törvénnyel,

b) többtényezős díjak alkalmazásakor a többtényezős díjat egytényezőssé kell alakítani, és az átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell bemutatni,

c) a szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót, valamint közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatásnál a környezetterhelési díjat a támogatás alapjául szolgáló költség összegénél nem lehet figyelembe venni,

d) több települést ellátó és a települések tekintetében átlagráfordítást figyelembe vevő egységes díjat alkalmazó víziközmű-szolgáltató esetében településenkénti költségkalkuláció alapján támogatás nem igényelhető.

5.2 Az 1. b) cél esetén a támogatás mértékét a Pályázó számítja ki a 4. mellékletben foglaltak szerint.

6. Pályázatok benyújtása

6.1. Az 1. a) cél esetén alkalmazandó rendelkezések:

6.1.1. A víziközmű-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával kitöltött, 2. melléklet szerinti adattartamú pályázatot, valamint annak az e pályázati kiírásban előírt kötelező mellékleteit 2017. április 7-ig kell rögzíteni és lezárni a Kincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (a továbbiakban: ÖNEGM) nevű elektronikus rendszerben és három eredeti példányban a Kincstár Pályázó székhelye szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani.
A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázó a fent megjelölt határnapig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon, valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. *E határidő elmulasztása jogvesztő.*

6.1.2. Csatornázott területre vonatkozó pályázati igény esetén mind a közműves ivóvízellátás szolgáltatásra, mind pedig a csatornaszolgáltatásra vonatkozó fajlagos költség kalkulációját be kell csatolni.
Új közműves ivóvízellátást, illetve szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosító víziközmű rendszer üzembe helyezése esetén a fajlagos ráfordítás összetevőit - ideértve az üzembe helyezés költségét is - külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának megfelelően.
A több települést ellátó víziközmű-rendszer esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és településenként összesítve – egy gesztor önkormányzat nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot a pályázatban résztvevő települési önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki, és az 1. melléklet szerinti 6. nyilatkozatban meghatalmazzák a támogatás igénylésének benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására.
A több megyére kiterjedő víziközmű-rendszer esetében a pályázatot a pályázó gesztor önkormányzat székhelye szerinti Igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban és összesítve is.

6.1.3. Az Igazgatóság az Áht. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével 8 napon belül megvizsgálja, hogy a Pályázó pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a Pályázó az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

6.1.4. Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2017. április 21-ei hiánypótlási határidő napjáig benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat mellékletekkel együtt 2017. május 5-ig két eredeti papír alapú példányban továbbítja a miniszternek, valamint elektronikus úton - ideértve a MEKH víziközmű-szolgáltatói és működési engedély, kérelem MEKH víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránt, illetve MEKH közérdekű üzemeltető kijelölés mellékletet - a Kincstár központi szervének.

6.1.5 A Kincstár központi szerve 2017. május 10-ig elektronikus úton megküldi az országosan összesített adatokat a miniszternek.

6.2. Az 1. b) pont szerinti cél esetén alkalmazandó rendelkezések:

6.2.1. A támogatást a nem közművel történő egészséges ivóvíz-ellátási kötelezettség megszűnését követően utólag, a víziközmű-szolgáltató által benyújtott és a Pályázó által befogadott számlák, számviteli bizonylatok alapján - az Igazgatóság útján - lehet igényelni.

6.2.2. A pályázatot a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszerben kell rögzíteni és lezárni, és a „7. benyújtandó dokumentumok" fejezetben az ideiglenes ivóvízellátás cél vonatkozásában jelzett mellékletekkel együtt két eredeti példányban az Igazgatósághoz 2017. április 7-ig történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázó a fent megjelölt határnapig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon, valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. *E határidő elmulasztása jogvesztő.* Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2017. április 21-ei hiánypótlási határidő napjáig benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált pályázatok és mellékleteik egy eredeti példányát 2017. május 5-ig továbbítja postai úton a miniszternek, és elektronikusan a Kincstár központi szervének.

6.2.3. A Kincstár központi szerve 2017. május 10-ig elektronikus úton megküldi az országosan összesített adatokat a miniszternek.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Sor-szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok		Benyújtás módja
		a)	b)	EP= elektronikusan és papír alapon is
1	az ÖNEGM rendszerben kitöltött megfelelő Pályázati Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	EP
2	az 1. és 2. mellékletben található, a pályázat szempontjából releváns kitöltött Pályázati adatlapokat (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	EP
3	a pályázó településre vonatkozó MEKH víziközmű-szolgáltatói és működési engedély, vagy MEKH víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozat (hiteles másolat, MEKH-igazolás is elfogadható)	x		E
4	a pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedély	x		E
5	az Ávr. 75. § (2) bekezdés a)-b); d)-e); f)-h) pontjai szerinti nyilatkozatok (Pályázati adatlap szerint)	x	x	EP
6	a 4. melléklet szerint meghatározott igény részletes kifejtéssel és számításokkal alátámasztva (aláírva, bélyegzővel ellátva, a Pályázó e-mail címének közlésével)		x	EP
7	a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézetének a 3. 2. c) pont szerinti jogerős határozata, vagy az ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium ivóvízminőség vizsgálati jegyzőkönyvének hiteles másolata		x	EP
8	az 1. b) pont szerinti esetben számlák, számviteli bizonylatok hiteles másolatai		x	EP
9	a 3. melléklet szerinti számlaösszesítést tartalmazó kimutatás		x	EP
10	az 1. b) pont szerinti esetben (nitrit, nitrát) a várandós anyák és az egyévesnél fiatalabb csecsemők részére kiadott egészséges ivóvíz tételes elszámolása		x	EP

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2017. április 21.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy eredeti példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2017. május 5-ig továbbítja a miniszter részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés

a) A pályázatokat a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter által delegált egy-egy tagból álló tárcaközi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a jelen pályázati kiírásban foglalt szempontok szerint megvizsgálja, és javaslatot tesz a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető tényleges küszöbértékekre, továbbá a támogatásban részesíthető Pályázók körére. A Bizottság munkájában való részvételre felkérést kap a MEKH elnöke. A küszöbértékek nem lehetnek alacsonyabbak, mint a jelen pályázati kiírás „3.. Pályázók köre" részben rögzített értékek.
b) Ha a Bizottság által javasolt küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthető Pályázók számára megítélhető összes támogatás meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a Bizottság javaslatot tesz a Pályázónkénti támogatási összegek egységes mértékben történő csökkentésére.
c) A Bizottság elnöke a miniszter által delegált tag.
d) A miniszter a benyújtott pályázatokról 2017. június 30-ig dönt.

A döntést alátámasztandó, a Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

A támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) 2017. július 11-ig elektronikus támogatói okirat tervezet formájában értesül a támogatás feltételeiről az ÖNEGM rendszeren keresztül.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban a miniszteri döntés közlését követő 5 munkanapon belül észrevételt tehet nyilatkozat formájában a Kincstár által működtetett ÖNEGM rendszerben. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha a Kedvezményezett a megadott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot.

Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére.

A döntés közlését követő 6. munkanapon a Kedvezményezettek által tett észrevételeket a Kincstár haladéktalanul megküldi a döntéshozónak.

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztálya egyeztet. Amennyiben az egyeztetés 15 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **Pályázók** részére megküldésre kerülő (elutasítás esetén az elutasítás indokait is tartalmazó) levél 2017. augusztus 14-ig

a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatástámogatása cél esetén az 1. melléklet szerinti 1. nyilatkozatban megjelölt címre,

b) ideiglenes ivóvízellátás támogatása cél esetén a benyújtott pályázati anyagban az ellátásért felelős által közölt címre

kerül postázásra.

11. Támogatás folyósítása

11.1. A támogatásról szóló döntés – a támogatói okirat egy másolati példányának csatolásával – utalványozás céljából 2017. augusztus 2-ig írásban és elektronikus úton is megküldésre kerül a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály részére, feltüntetve a Kedvezményezett nevét, KSH számát és a támogatás összegét.

11.2. A támogatást a miniszter döntését követő utalványozása alapján a Kincstár egy összegben 2017. augusztus 9-ig folyósítja a Kedvezményezetett részére.

A Kedvezményezett a támogatás számláján való jóváírását követő 3 munkanapon belül a támogatást egy összegben, a támogatott településre a MEKH által kiadott víziközmű-szolgáltatás végzésére jogosító víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató, vagy a MEKH által kiadott közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

11.3. A pályázat benyújtását követő víziközmű-szolgáltató változás esetén az víziközmű-üzemeltetési szerződés megkötését vagy a közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a korábbi víziközmű-szolgáltató az éves megítélt - átadott ivóvízre és szolgáltatásra is vonatkozó - támogatásnak a szolgáltatott mennyiséggel arányosan csökkentett részét a Kedvezményezett részére visszautalja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A megítélt támogatás a víziközmű ágazatok közötti keresztfinanszírozás tilalmának betartásával használható fel.

A támogatás felhasználásának végső határideje a Költségvetési törvény 3. melléklet I. 1 pont szerint: 2017. december 31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

12.1 Az 1. a) cél szerinti támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett kizárólag a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.

A támogatás terhére nem számolható el késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei, gépjármű-vásárlás, használt eszközvásárlás.
A benyújtott pályázat szerinti célok módosítására nincs lehetőség.

12.2 Az 1. b) cél szerinti támogatás felhasználása

Az Ivóvíz rendelet 6. § (8) bekezdésében foglaltak szerint az érintett lakosság számára 3 liter/fő/nap ivóvíz biztosításához szükséges intézkedések az ellátásért felelős mérlegelése alapján elszámolhatóak. A költséghatékonyság megvalósulását a miniszter döntésében egyedileg mérlegelheti.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról **2018. június 30-ig** pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ÖNEGM rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti példányban az Igazgatóság számára, amelyben szöveges indokolással beszámol a támogatási összegnek az előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról a következők szerint:
A támogatással történő elszámolás, illetve a pénzügyi beszámoló részeként a víziközmű-szolgáltató az önkormányzat részére mutassa be, hogy a pályázathoz képest ténylegesen hogyan alakultak a költségei (a pályázati adatlap 6-os és 8-as kalkulációs táblái szerint), továbbá nyilatkozzon a szolgáltató, hogy a támogatást rendeltetésszerűen, kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt célra használta fel.
. Amennyiben víziközmű-szolgáltató változás történik, amelynek időpontja a támogatási időszakra kihatással van, a Pályázó, gesztor esetén a képviselt, támogatásra jogosult közigazgatási területen hatáskörrel rendelkező önkormányzat biztosítja a szükséges adatokat és nyilatkozatokat.

Lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatástámogatás esetén az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az elszámolásban szereplő adatok alapján számított támogatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétől, a különbözetet a víziközmű-szolgáltató visszautalja a Kedvezményezett részére.
Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára az ÖNEGM rendszerbe történő benyújtástól számított 60 nap áll rendelkezésre. Az Igazgatóság a felülvizsgált elszámolásokat megjegyzésével együtt továbbítja a Támogató (a Költségvetési törvény 3. melléklet I. 1. pont alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszterként a belügyminiszter) részére. A Támogató jóváhagyása esetén a Támogató az Igazgatóság útján értesíti a Kedvezményezettet a beszámoló részbeni elfogadásáról és a visszafizetési kötelezettségéről. Az elfogadásról szóló döntést valamint a támogatói okiratnak az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.
A beszámoló teljes elfogadása esetén az Igazgatóság a döntésről értesíti a Kedvezményezettet, a döntés és a benyújtott pénzügyi beszámoló hitelesített másolati példányát pedig a döntéssel egyidejűleg tájékoztatásul megküldi a miniszter számára. A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontjának és az Ávr. 96-99. §-ainak figyelembe vételével köteles lemondani a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegéről, és azt a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Ha a Kedvezményezett 3 munkanapon belül nem utalja át a pályázati támogatást a víziközmű szolgáltatónak, a víziközmű-szolgáltatót – ***e támogatási összeg a Kedvezményezett számlavezető bankjához érkezés napjától számítottan*** – a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező összegű késedelmi pótlék illeti meg, melynek összegét a késedelmes Kedvezményezett térít meg.

A támogatás, vagy a késedelmi pótlékkal kiegészített támogatás víziközmű-szolgáltató részére történő átutalása és az átutalásról szóló elszámolás, ennek elmaradásakor, illetve jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás és a késedelmi pótlék teljes összegének visszafizetése a Kedvezményezett éves hiánytalan beszámolójának befogadási feltétele.

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

A sem a pályázati kiírásban, sem a támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht. rendelkezései az irányadóak.

A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságához fordulhatnak a kozfoglalkoztatas@bm.gov.hu elérhetőségen keresztül.

NHKV
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

108/21

Iktatószám: 8522-60/2017.
Ügyintéző: Horváth Anna

A SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött Önkormányzatok részére

Tárgy: Tájékoztatás megfelelőségi vélemény visszavonásáról

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet) 8. § (3) bekezdése alapján, **mint ellátásért felelőst tájékoztatom,** hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a **3700-5/2016.** számon kiállított megfelelőségi véleményt **azonnali hatállyal visszavonta.**

A megfelelőségi vélemény visszavonását az indokolta, hogy az NHKV Zrt. a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt vizsgálata eredményeként megállapította, hogy a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tevékenysége a 1250/2016. (V. 27.) Korm. határozattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak ismételten *nem felel meg, a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által, közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem alkalmas* az OHKT-ban foglalt célok elérésére, követelmények teljesítésére.

A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet mérlegelést nem engedő visszavonási kötelezettséget ír elő az NHKV Zrt. számára.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 41. § (2) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a közszolgáltató a tevékenységét az OHKT-ben foglalt előírtaknak megfelelően köteles ellátni.

Mindezekre tekintettel kérjük, hogy a Ht. előírásainak megfelelően, a megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról és a törvényi előírásoknak megfelelő közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről haladéktalanul gondoskodjon. Kérjük továbbá, hogy megtett intézkedéseiről az NHKV Zrt.-t értesíteni szíveskedjen. Amennyiben új, megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltatóval megköti/megkötötte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, kérjük töltse fel az NHKV Zrt. honlapján lévő ügyfélportálra.

A megfelelőségi vélemény visszavonásáról a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t a 9372/2017. főszámon küldött levélben tájékoztattam.

Budapest, 2017. április „10"

Tisztelettel:

NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
És Vagyonkezelő Zrt.
1036 Budapest, Lajos utca 103.
Adószám: 25456790-2-41
Cégjegyzék szám: 01-10-048725 5.

Hajnal Zsolt
szakmai vezérigazgató-
helyettes

Schubert Viktor
önálló irodavezető
Megfelelőségi és Műszaki Önálló Iroda

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017.(V.2.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a) - c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

78 554 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
90 397 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 843 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

12 933 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 090 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 6 321 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
5 538 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
1 074 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 67 924 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 62 034 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 5 890 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	21 230 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 251 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	16 039 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 679 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	13 835 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 456 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	7 379 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 10 630 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 28 363 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 17 733 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	108 e Ft-ban
beruházások összegét	5 498 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	207 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	22 550 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 12 933 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 090 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 11 843 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	7 395 e Ft-ban
kiadását	1 090 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	5 538 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. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bálványos, 2017. április 24.

Sebestyén Gyula
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017.május 2.napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 138*	*76 210*	*78 554*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*48 601*	*49 536*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*10 630*	*10 630*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*12 900*	*14 162*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 350*	*4 061*	*4 208*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*18*	*18*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 859*	*11 859*	*12 933*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 859*	*11 859*	*12 933*
	1. Maradvány igénybevétele	11 859	11 859	11 859
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*6 321*	*6 321*	*6 321*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*	*5 538*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***55 997***	***88 069***	***91 487***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*54 908*	*86 980*	*90 397*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**40 274**	**58 617**	**62 034**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474	56 409	54 655
	2. Működési célú tartalék	1 800	2 208	7 379
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**14 634**	**28 363**	**28 363**
	1. Beruházások	734	4 950	5 498
	2. Felújítások	0	108	108
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	23 305	22 757
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	207
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900	23 305	22 550
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 089*	*1 090*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 089	1 090
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***55 997***	***88 069***	***91 487***

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 080*	*65 580*	*67 924*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*48 601*	*49 536*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**27 230**	**28 271**	**29 331**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 131	18 163	18 889
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485	9 485
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347	1 347
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	3 626	3 627	4 352
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	21
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	31	31
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 899	7 899	8 234
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 901	4 901	4 901
	Szociális étkeztetés	498	498	554
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	125
	Szociális ágazati pótlék	0	0	154
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	1 009	1 008
	2016. évi bérkompenzáció	0	331	331
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (39/2016.(IV.19.))	0	144	144
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (108/2016.(IX.27.))	0	534	533
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 330	20 205
	2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	0	18 530	18 173
	2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás)	0	1 800	1 800
	2.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól (Szociális Erzsébet utalvány, természetbeni támogatás)		0	232
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*12 900*	*14 162*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**10 000**	**10 000**	**10 582**
	1.1. Építményadó	4 000	4 000	3 939
	1.2. Idegenforgalmi adó			
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 500	1 773
	1.4. Telekadó	4 500	4 500	4 870
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 600**	**2 600**	**2 975**
	2.1. Iparűzési adó	1 700	1 700	1 976
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	900	999
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**300**	**605**
B4	*III. Működési bevételek*	*1 350*	*4 061*	*4 208*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 819	1 685
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	182	370
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450	455
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100	0	0
B405	5. Ellátási díjak	800	800	830
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek			
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel, kerekítés)	0	810	868
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*18*	*18*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 800	0	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)	0	18	18
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*6 321*	*6 321*	*7 395*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 321*	*6 321*	*7 395*
	1. Maradvány igénybevétele	6 321	6 321	6 321
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321	6 321	6 321
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
	Működési bevételek mindösszesen	***50 401***	***71 901***	***75 319***
	A. Költségvetési kiadások	*40 274*	*58 617*	*62 034*
K1	*I. Személyi juttatások*	**9 663**	**21 502**	**21 230**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 690**	**4 497**	**4 251**
K3	*III. Dologi kiadások*	**14 683**	**18 115**	**16 039**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**5 300**	**6 437**	**6 679**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 938**	**8 066**	**13 835**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 138	5 858	6 456
	2. Működési célú tartalék	1 800	2 208	7 379
	2.1. Általános tartalék	1 800	2 208	7 379
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 089*	*1 090*
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 089	1 090
	Működési kiadások mindösszesen	***41 363***	***59 706***	***63 124***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	11 927	15 492	20 664
		9 038	12 195	12 195

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*58*	*10 630*	*10 630*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*10 630*	*10 630*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**58**	**10 630**	**10 630**
	Vis maior támogatás (2015. évi áthúzódó)	58	58	58
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (80/2016.(VII.11.))	0	572	572
	Adósságkonsz.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (91/2016.(VIII.18.))	0	10 000	10 000
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek			
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*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*	*5 538*	*5 538*	*5 538*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*5 538*	*5 538*	*5 538*
	1. Maradvány igénybevétele	5 538	5 538	5 538
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*	*5 538*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***5 596***	***16 168***	***16 168***
	A. Költségvetési kiadások	*14 634*	*28 363*	*28 363*
K6	*I. Beruházások*	*734*	*4 950*	*5 498*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**734**	**4 950**	**5 498**
	Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő pályázatból (székek, asztalok) (126/2016.(X.06.))	734	1 101	1 102
K62	Közfoglalkoztatás: építési anyag, hullámpala, ács munka	0	811	811
K64	Közfoglalkoztatás: permetező, kapálógép, agrofólia, fóliasátor tartóváz, rugókapás kombiná	0	1 627	1 627
K64	Közfoglalkoztatás: BELORUSZ traktor	0	1 275	1 275
K64	Közfoglalk.: kisért. egyéb gép vetőgép, szerszámok, talicska, tartály, **elektromos mérleg**	0	136	136
K64	Tolólap beszerzés	0	0	290
K64	Traktor gumi vásárlás	0	0	257
K7	*II. Felújítások*	*0*	*108*	*108*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**0**	**108**	**108**
K71	Közfoglalkoztatás: risztó telepítés	0	108	108
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*13 900*	*23 305*	*22 757*
K84	1. Felhalmozási célú támogatás (tervezési díj Lullai szennyvíz)	0	0	207
	2. Felhalmozási célú tartalék	13 900	23 305	22 550
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***14 634***	***28 363***	***28 363***

4. melléklet a 3/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Javasolt módosítás*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 438***	***4 840***	***5 345***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 100**	**4 497**	**4 497**
Óvodai nevelés	5 100	4 497	4 497
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	**338**	**343**	**848**
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)	93	93	0
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	60	65	65
Belső ellenőrzés	185	185	185
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	0	598
II. Működési célú támogatások	***700***	***895***	***988***
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**700**	**751**	**844**
Sport Egyesület Bálványos		500	500
Bálványosért Közalapítvány támogatás (40/2016.(IV.19.))		200	200
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5	5
NEFELA Egyesülés		1	1
ESZTERLÁNC Tabi Gyermekerobik Sportegyesület		30	30
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület		15	15
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)		0	93
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**144**	**144**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	144	144
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***123***	***123***
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	111	111
2015. évi szociális célú tüzifa támogatás visszafizetése	0	12	12
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 138***	***5 858***	***6 456***

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) módosított és javasolt módosítások												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	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													
Kötelező	1 350	27 230		12 700	2 800	6 321	0	**50 401**	58		5 538	**5 596**	**55 997**
Módosított Kötelező	4 061	48 601		12 900	18	6 321	0	**71 901**	10 630		5 538	**16 168**	**88 069**
Javasolt módosítás Kötelező	**4 208**	**49 536**		**14 162**	**18**	**6 321**	**1 074**	**75 319**	**10 630**		**5 538**	**16 168**	**91 487**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**4 208**	**49 536**	**0**	**14 162**	**18**	**6 321**	**1 074**	**75 319**	**10 630**	**0**	**5 538**	**16 168**	**91 487**

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) módosított és javasolt módosítások													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 663	2 690	14 683	5 300	5 438	1 800	1 089	**40 663**	734	0		**734**	**41 397**	4
Módosított Kötelező	21 502	4 497	18 115	6 437	4 963	2 208	1 089	**58 811**	4 950	108		**5 058**	**63 869**	4
Javasolt Kötelező	**21 230**	**4 251**	**16 039**	**6 679**	**5 468**	**7 379**	**1 090**	**62 136**	**5 498**	**108**		**5 606**	**67 742**	4
Nem kötelező					700			**700**			13 900	**13 900**	**14 600**	
Módosított Nem kötelező					895			**895**			23 305	**23 305**	**24 200**	
Javasolt Nem kötelező					**988**			**988**			**22 757**	**22 757**	**23 745**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**21 230**	**4 251**	**16 039**	**6 679**	**6 456**	**7 379**	**1 090**	**63 124**	**5 498**	**108**	**22 757**	**28 363**	**91 487**	**4**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 17

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2016. 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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**6 161**
	Alkalmazottak illetménye		2 997	1 452										792	5 241
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											408			408
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		180	60										50	290
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 502
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Reprezentáció	250													250
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 502**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**9 663**
	Szociális hozzájárulási adó	878	869	392								110		214	2 463
	Munkáltatót terhelő szja	125	63	21										18	227
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 003**	**932**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**232**	**2 690**
K 31	**Készletbeszerzés**	**290**	**1 000**	**900**	**280**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2 550**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20			30
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50										1 250
	Tisztítószer	30													30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		200										500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	200	200	30				30			30			640
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250													250

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 690**	**650**	**210**	**0**	**2 300**	**1 100**	**0**	**0**	**800**	**780**	**80**	**0**	**0**	7 610
K 331	Közüzemi díjak	700				2 300						80			3 080
K 332	Vásárolt élelmezés						1 100								1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200	50						800					1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások	450													450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160											560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás		200												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50													50
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 100**	**440**	**350**	**75**	**621**	**297**	**0**	**989**	**216**	**0**	**35**	**0**	**0**	**4 123**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	440	300	75	621	297		189	216		35			2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások														0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300													300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100													100
	Rendezvények								700						700
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	100		50					100						250
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 480**	**2 090**	**1 460**	**355**	**2 921**	**1 397**	**0**	**1 019**	**1 016**	**780**	**165**	**0**	**0**	**14 683**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**200**						**5 100**							**5 300**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 185***	***6 421***	***3 385***	***355***	***2 921***	***1 397***	***5 100***	***1 019***	***1 016***	***780***	***683***	***0***	***1 074***	***32 336***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak											jelenlegi:		5 fő 2 hónap	

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 866**	**1 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 387**	**16 965**
	Alkalmazottak illetménye		2 464	1 652										12 262	16 378
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											0			0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		180	60										125	365
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**408**	**0**	**0**	**4 537**
	Polgármester illetménye	3 275													3 275
	Költségtérítés														0
	Képviselői tiszteletdíjak														0
	Megbízási díj	592										408			1 000
	Reprezentáció	100							162						262
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 967**	**2 866**	**1 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**408**	**0**	**12 387**	**21 502**
	Szociális hozzájárulási adó	1 105	869	453								110		1 768	4 305
	Munkáltatót terhelő szja	125	33	11										23	192
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 230**	**902**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**1 791**	**4 497**
K 31	**Készletbeszerzés**	**290**	**1 150**	**645**	**130**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**6**	**50**	**255**	**1 115**	**3 665**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20		716	746
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												6	106
	Tüzelőanyag												176		176
	Hajtó- és kenőanyagok		650	524	50									13	1 237
	Tisztítószer	30													30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		50										350
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	200	113	30				24		6	30	79	257	889
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**232**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	62	38												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	170									100				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 920**	**622**	**310**	**99**	**2 150**	**1 236**	**0**	**0**	**629**	**1 158**	**127**	**388**	**566**	**9 205**
K 331	Közüzemi díjak	835	35		80	2 150					350	60			3 510
K 332	Vásárolt élelmezés						1 236								1 236
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		257	50	19					629	28	67		454	1 504
K 335	Közvetített szolgáltatások	362											88		450

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))	163													163
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160										12	572
	Hóeltakarítás		145												145
	Szemétszállítás	20	180												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50	5	100									300	100	555
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 181**	**412**	**260**	**75**	**581**	**334**	**0**	**997**	**144**	**105**	**245**	**105**	**386**	**4 825**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	639	410	260	75	581	334		189	144	105	35	105	386	3 263
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	180	2									210			392
	Bankköltség	316													316
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	10		0					0						10
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 673**	**2 222**	**1 215**	**304**	**2 731**	**1 570**	**0**	**1 021**	**773**	**1 369**	**422**	**748**	**2 067**	**18 115**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**220**						**6 217**							**6 437**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 090***	***5 990***	***3 391***	***304***	***2 731***	***1 570***	***6 217***	***1 183***	***773***	***1 369***	***940***	***748***	***16 331***	***50 637***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak													17 fő	

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás													
		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	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**45**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 062**	**16 559**
	Alkalmazottak illetménye		2 349	1 641										11 937	15 927
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											0			0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány	45	180	60										125	410
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**0**	**4 671**
	Polgármester illetménye	1 895													1 895
	Költségtérítés	270													270
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	592										374			966
	Reprezentáció	190							162						352
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 180**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**12 062**	**21 230**
	Szociális hozzájárulási adó	1 122	724	453								91		1 684	4 074
	Munkáltatót terhelő szja	111	32	11										23	177
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 233**	**756**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**1 707**	**4 251**
K 31	**Készletbeszerzés**	**418**	**945**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**17**	**0**	**255**	**1 266**	**3 368**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	0										0		735	735
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	94												6	100
	Tüzelőanyag	230											176		406
	Hajtó- és kenőanyagok		570	455	0									13	1 038
	Tisztítószer	20									11				31
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		375		0										375
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	74		0	0				4		6	0	79	389	552
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**304**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**442**
K 321	Informatikai szolgáltatások	104	38												142
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200									100				300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 726**	**805**	**239**	**99**	**2 120**	**1 183**	**0**	**16**	**0**	**753**	**140**	**388**	**314**	**7 783**
K 331	Közüzemi díjak	835	35		80	2 120			16		345	60			3 491
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	16	347	51	19					0	28	80		65	606
K 335	Közvetített szolgáltatások	262											88		350
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										0				0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))	0													0

K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	460		88										12	560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás	32	168												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	81	5	100									300	237	723
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 153**	**402**	**159**	**19**	**530**	**320**	**0**	**1 001**	**0**	**120**	**232**	**102**	**358**	**4 396**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550	400	159	19	530	320		193	0	120	22	102	358	2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	204	2									210			416
	Bankköltség	313													313
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	50		0					0						50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 651**	**2 190**	**861**	**118**	**2 650**	**1 503**	**0**	**1 021**	**0**	**990**	**372**	**745**	**1 938**	**16 039**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**250**						**6 429**							**6 679**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 314***	***5 697***	***3 026***	***118***	***2 650***	***1 503***	***6 429***	***1 183***	***0***	***990***	***837***	***745***	***15 793***	***48 285***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak														17 fő

8. melléklet a 3/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 621	2 404	2 849	3 638	6 103	4 069	4 043	4 305	3 355	5 135	4 855	4 159	**49 536**
Felhalmozási c.támogatások		58								572	10 000		**10 630**
Közhatalmi bevételek	44	55	4 278	842	580	621	559	746	2 878	1 056	665	1 838	**14 162**
Működési bevételek	56	80	124	63	343	1 301	405	570	309	407	201	349	**4 208**
Működési célú átvett pénzeszközök		5			4			5			4		**18**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradv., megelőlegezés	110	175	11 574									1 074	**12 933**
Bevételek összesen	**4 831**	**2 777**	**18 825**	**4 543**	**7 030**	**5 991**	**5 007**	**5 626**	**6 542**	**7 170**	**15 725**	**7 420**	**91 487**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 710	2 710	3 543	3 696	3 678	4 875	3 068	4 091	3 385	3 231	3 793	8 419	**48 199**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	31	66	1 417	15	0	1 403	731	156	1 275	0	0	1 362	**6 456**
Beruházás, fejlesztés	0	0	1 818	1 278	0	811	50	0	0	165	1 192	292	**5 606**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			6 028	3 000	3 000	202	2 000	5 000	2 300	4 205	1 800	2 394	**29 929**
Felhalmozási célú támogatás											207		**207**
Megelőlegezések visszafizetése	1 090												**1 090**
Kiadások összesen	**4 831**	**2 776**	**12 806**	**7 989**	**6 678**	**7 291**	**5 849**	**9 247**	**6 960**	**7 601**	**6 992**	**12 467**	**91 487**
Havi egyenleg	**0**	**1**	**6 019**	**-3 446**	**352**	**-1 300**	**-842**	**-3 621**	**-418**	**-431**	**8 733**	**-5 047**	**0**
Göngyölített egyenleg	**0**	**1**	**6 020**	**2 574**	**2 926**	**1 626**	**784**	**-2 837**	**-3 255**	**-3 686**	**5 047**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	

Önkormányzati részesedés %-a -

Bálványos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

76 830 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
59 209 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
17 621 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),

12 932 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 089 ezer Ft finanszírozási kiadással
11 843 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bálványos, 2017. április 24.

Sebestyén Gyula
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május 2. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 138*	*78 554*	*76 830*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*49 536*	*49 535*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*10 630*	*10 630*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*14 162*	*12 442*	88
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 350*	*4 208*	*4 205*	100
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*18*	*18*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 859*	*12 933*	*12 932*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 859*	*12 933*	*12 932*	100
	1. Maradvány igénybevétele	11 859	11 859	11 859	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*6 321*	*6 321*	*6 321*	100
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*	*5 538*	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 074	1 073	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***55 997***	***91 487***	***89 762***	98
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*54 908*	*90 397*	*59 209*	65
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**40 274**	**62 034**	**53 399**	86
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474	54 655	53 399	98
	2. Működési célú tartalék	1 800	7 379	0	
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**14 634**	**28 363**	**5 810**	20
	1. Beruházások	734	5 498	5 496	100
	2. Felújítások	0	108	108	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	22 757	206	1
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	207	206	100
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900	22 550	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 090*	*1 089*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 090	1 089	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***55 997***	***91 487***	***60 298***	66

2. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***44 080***	***67 924***	***66 200***	97
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***27 230***	***49 536***	***49 535***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**27 230**	**29 331**	**29 331**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 131	18 889	18 889	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485	9 485	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347	1 347	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816	100
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	3 626	4 352	4 352	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	21	21	100
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	31	31	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 899	8 234	8 234	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 901	4 901	4 901	100
	Szociális étkeztetés	498	554	554	100
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	125	125	100
	Szociális ágazati pótlék	0	154	154	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészitő támogatások	0	1 008	1 008	100
	2016. évi bérkompenzáció	0	331	331	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (39/2016.(IV.19.))	0	144	144	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (108/2016.(IX.27.))	0	533	533	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 205	20 204	100
	2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	0	18 173	18 172	100
	2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás)	0	1 800	1 800	100
	2.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól (Szociális Erzsébet utalvány, természetbeni támogat	0	232	232	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***12 700***	***14 162***	***12 442***	88
B34	1. Vagyoni típusú adók	**10 000**	**10 582**	**9 348**	88
	1.1. Építményadó	4 000	3 939	3 320	84
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 773	1 648	93
	1.4. Telekadó	4 500	4 870	4 380	90
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 600**	**2 975**	**2 674**	90
	2.1. Iparűzési adó	1 700	1 976	1 701	86
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	999	973	97
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**605**	**420**	69
B4	***III. Működési bevételek***	***1 350***	***4 208***	***4 205***	100
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 685	1 685	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	370	370	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	455	454	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100	0	0	
B405	5. Ellátási díjak	800	830	829	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel, kerekítés)	0	868	867	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***2 800***	***18***	***18***	100
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 800	0	0	
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)	0	18	18	100
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***6 321***	***7 395***	***7 394***	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***6 321***	***7 395***	***7 394***	100
	1. Maradvány igénybevétele	6 321	6 321	6 321	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321	6 321	6 321	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 074	1 073	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
	Működési bevételek mindösszesen	***50 401***	***75 319***	***73 594***	98
	A. Költségvetési kiadások	***40 274***	***62 034***	***53 399***	86
K1	***I. Személyi juttatások***	**9 663**	**21 230**	**21 173**	100
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 690**	**4 251**	**4 249**	100
K3	***III. Dologi kiadások***	**14 683**	**16 039**	**15 189**	95
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**5 300**	**6 679**	**6 678**	100
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 938**	**13 835**	**6 110**	44
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 138	6 456	6 110	95
	2. Működési célú tartalék	1 800	7 379	0	
	2.1. Általános tartalék	1 800	7 379	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 089***	***1 090***	***1 089***	100
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 090	1 089	100
	Működési kiadások mindösszesen	***41 363***	***63 124***	***54 488***	86
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	11 927	20 664	20 195	
	bevétel-kiadás egyenlege	9 038	12 195	19 106	

3. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***58***	***10 630***	***10 630***	100
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***58***	***10 630***	***10 630***	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**58**	**10 630**	**10 630**	100
	Vis maior támogatás (2015. évi áthúzódó)	58	58	58	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (80/2016.(VII.11.))	0	572	572	100
	Adósságkonsz.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (91/2016.(VIII.18.))	0	10 000	10 000	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***0***	***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***	***5 538***	***5 538***	***5 538***	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***5 538***	***5 538***	***5 538***	100
	1. Maradvány igénybevétele	5 538	5 538	5 538	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*	*5 538*	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***5 596***	***16 168***	***16 168***	100
	A. Költségvetési kiadások	***14 634***	***28 363***	***5 810***	20
K6	***I. Beruházások***	***734***	***5 498***	***5 496***	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**734**	**5 498**	**5 496**	100
	Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő pályázatból (székek, asztalok) (126/2016.(X.06.))	734	1 102	1 101	100
K62	Közfoglalkoztatás: építési anyag, hullámpala, ács munka	0	811	811	100
K64	Közfoglalkoztatás: permetező, kapálógép, agrofólia, fóliasátor tartóváz, rugókapás kombiná	0	1 627	1 627	100
K64	Közfoglalkoztatás: BELORUSZ traktor	0	1 275	1 275	100
K64	Közfoglalk.: kisért. egyéb gép vetőgép, szerszámok, talicska, tartály, elektromos mérleg	0	136	136	100
K64	Tolólap beszerzés	0	290	290	100
K64	Traktor gumi vásárlás	0	257	256	100
K7	***II. Felújítások***	***0***	***108***	***108***	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**0**	**108**	**108**	100
K71	Közfoglalkoztatás: risztó telepítés	0	108	108	100
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***13 900***	***22 757***	***206***	1
K84	1. Felhalmozási célú támogatás (tervezési díj Lullai szennyvíz)	0	207	206	100
	2. Felhalmozási célú tartalék	13 900	22 550	0	
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***	***0***	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***14 634***	***28 363***	***5 810***	20
	egyenleg	-9 038	-12 195	10 358	

4. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 438***	***5 345***	***4 999***	94
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 100**	**4 497**	**4 497**	100
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT fenntartás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	5 100	4 497	4 497	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**338**	**848**	**502**	59
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)	93	0	0	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	60	65	65	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	598	252	42
II. Működési célú támogatások	***700***	***988***	***988***	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**700**	**844**	**844**	100
Sport Egyesület Bálványos		500	500	100
Bálványosért Közalapítvány támogatás (40/2016.(IV.19.))		200	200	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5	5	100
NEFELA Egyesülés		1	1	100
ESZTERLÁNC Tabi Gyermekerobik Sportegyesület		30	30	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület		15	15	100
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)		93	93	100
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**144**	**144**	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	144	144	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***123***	***123***	100
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	111	111	100
2015. évi szociális célú tüzifa támogatás visszafizetése	0	12	12	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 138***	***6 456***	***6 110***	95

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i tényadatok												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	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													
Kötelező	1 350	27 230		12 700	2 800	6 321	0	**50 401**	58		5 538	**5 596**	**55 997**
Módosított Kötelező	4 208	49 536		14 162	18	6 321	1 074	**75 319**	10 630		5 538	**16 168**	**91 487**
Teljesítés 2016.12.31. (kötelező)	**4 205**	**49 535**		**12 442**	**18**	**6 321**	**1 073**	**73 594**	**10 630**		**5 538**	**16 168**	**89 762**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**4 205**	**49 535**	**0**	**12 442**	**18**	**6 321**	**1 073**	**73 594**	**10 630**	**0**	**5 538**	**16 168**	**89 762**
Teljesítés %	100	100		88	100	100		98	100		100	100	98

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i tényadatok													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 663	2 690	14 683	5 300	5 438	1 800	1 089	**40 663**	734	0		**734**	**41 397**	4
Módosított Kötelező	21 230	4 251	16 039	6 679	5 468	7 379	1 090	**62 136**	5 498	108		**5 606**	**67 742**	4
Teljesítés 2016.12.31. (kötelező)	**21 173**	**4 249**	**15 189**	**6 678**	**5 122**	**0**	**1 089**	**53 500**	**5 496**	**108**		**5 604**	**59 104**	4
Nem kötelező					700			700			13 900	**13 900**	**14 600**	
Módosított Nem kötelező					988			**988**			22 757	**22 757**	**23 745**	
Teljesítés 2016.12.31. (nem kötelező)					**988**			**988**			**206**	**206**	**1 194**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**21 173**	**4 249**	**15 189**	**6 678**	**6 110**	**0**	**1 089**	**54 488**	**5 496**	**108**	**206**	**5 810**	**60 298**	**4**
Teljesítés %	100	100	95	100	95	0	100	86	100	100	1	20	66	

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2016. 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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**6 161**
	Alkalmazottak illetménye		2 997	1 452										792	5 241
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											408			408
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		180	60										50	290
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 502
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Reprezentáció	250													250
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 502**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**9 663**
	Szociális hozzájárulási adó	878	869	392								110		214	2 463
	Munkáltatót terhelő szja	125	63	21										18	227
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 003**	**932**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**232**	**2 690**
K 31	**Készletbeszerzés**	**290**	**1 000**	**900**	**280**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2 550**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20			30
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50										1 250
	Tisztítószer	30													30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		200										500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	200	200	30				30			30			640
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250													250

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 690**	**650**	**210**	**0**	**2 300**	**1 100**	**0**	**0**	**800**	**780**	**80**	**0**	**0**	7 610
K 331	Közüzemi díjak	700				2 300						80			3 080
K 332	Vásárolt élelmezés						1 100								1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200	50						800					1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások	450													450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160											560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás		200												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50													50
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 100**	**440**	**350**	**75**	**621**	**297**	**0**	**989**	**216**	**0**	**35**	**0**	**0**	**4 123**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	440	300	75	621	297		189	216		35			2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások														0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300													300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100													100
	Rendezvények								700						700
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	100		50					100						250
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 480**	**2 090**	**1 460**	**355**	**2 921**	**1 397**	**0**	**1 019**	**1 016**	**780**	**165**	**0**	**0**	**14 683**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**200**						**5 100**							**5 300**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 185***	***6 421***	***3 385***	***355***	***2 921***	***1 397***	***5 100***	***1 019***	***1 016***	***780***	***683***	***0***	***1 074***	***32 336***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak											jelenlegi:		5 fő 2 hónap	

Rovat	Kiadások	Módosított 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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**45**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 062**	**16 559**
	Alkalmazottak illetménye		2 349	1 641										11 937	15 927
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											0			0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány	45	180	60										125	410
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**0**	**4 671**
	Polgármester illetménye	1 895													1 895
	Költségtérítés	270													270
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	592										374			966
	Reprezentáció	190							162						352
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 180**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**12 062**	**21 230**
	Szociális hozzájárulási adó	1 122	724	453								91		1 684	4 074
	Munkáltatót terhelő szja	111	32	11										23	177
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 233**	**756**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**1 707**	**4 251**
K 31	**Készletbeszerzés**	**418**	**945**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**17**	**0**	**255**	**1 266**	**3 368**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	0										0		735	735
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	94												6	100
	Tüzelőanyag	230											176		406
	Hajtó- és kenőanyagok		570	455	0									13	1 038
	Tisztítószer	20									11				31
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		375		0										375
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	74		0	0				4		6	0	79	389	552
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**304**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**442**
K 321	Informatikai szolgáltatások	104	38												142
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200									100				300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 726**	**805**	**239**	**99**	**2 120**	**1 183**	**0**	**16**	**0**	**753**	**140**	**388**	**314**	**7 783**
K 331	Közüzemi díjak	835	35		80	2 120			16		345	60			3 491
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	16	347	51	19					0	28	80		65	606
K 335	Közvetített szolgáltatások	262											88		350

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										0				0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))	0													0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	460		88										12	560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás	32	168												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	81	5	100									300	237	723
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 153**	**402**	**159**	**19**	**530**	**320**	**0**	**1 001**	**0**	**120**	**232**	**102**	**358**	**4 396**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550	400	159	19	530	320		193	0	120	22	102	358	2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	204	2									210			416
	Bankköltség	313													313
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	50		0					0						50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 651**	**2 190**	**861**	**118**	**2 650**	**1 503**	**0**	**1 021**	**0**	**990**	**372**	**745**	**1 938**	**16 039**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**250**						**6 429**							**6 679**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 314***	***5 697***	***3 026***	***118***	***2 650***	***1 503***	***6 429***	***1 183***	***0***	***990***	***837***	***745***	***15 793***	***48 285***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak													17 fő	

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31													
		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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 741**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 062**	**16 504**
	Alkalmazottak illetménye		2 349	1 641										11 937	15 927
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj														0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		170	60										125	355
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**0**	**4 669**
	Polgármester illetménye	1 895													1 895
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	592										374			966
	Reprezentáció	189							162						351
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 133**	**2 741**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**12 062**	**21 173**
	Szociális hozzájárulási adó	1 121	724	453								91		1 684	4 073
	Munkáltatót terhelő szja	110	32	11										23	176
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 231**	**756**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**1 707**	**4 249**
K 31	**Készletbeszerzés**	**373**	**944**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**17**	**0**	**255**	**1 263**	**3 319**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)													733	733
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	49												6	55
	Tüzelőanyag	230											176		406
	Hajtó- és kenőanyagok		569	455										13	1 037
	Tisztítószer	20									11				31
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		375												375
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	74							4		6		79	388	551
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**223**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**0**	**0**	**340**
K 321	Informatikai szolgáltatások	55	26												81
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	168									91				259
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 610**	**464**	**153**	**87**	**2 120**	**1 183**	**0**	**16**	**0**	**744**	**134**	**388**	**314**	**7 213**
K 331	Közüzemi díjak	823	32		68	2 120			16		336	54			3 449
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	16	347	51	19						28	80		65	606
K 335	Közvetített szolgáltatások	261											88		349
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás														0
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos														0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))														0

K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	2													2
	Számítástechnikai szolgáltatás														0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	460		19										12	491
	Hóeltakarítás		59												59
	Szemétszállítás	32	24												56
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	16	2	83									300	237	638
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	36													36
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 066**	**376**	**159**	**19**	**529**	**320**	**0**	**1 001**	**0**	**119**	**232**	**102**	**358**	**4 281**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	474	374	159	19	529	320		193		119	22	102	358	2 669
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	203	2									210			415
	Bankköltség	312													312
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	41													41
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 308**	**1 810**	**775**	**106**	**2 649**	**1 503**	**0**	**1 021**	**0**	**971**	**366**	**745**	**1 935**	**15 189**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**250**						**6 428**							**6 678**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 922***	***5 307***	***2 940***	***106***	***2 649***	***1 503***	***6 428***	***1 183***	***0***	***971***	***831***	***745***	***15 790***	***47 375***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak													17 fő	

8. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2015	2016	2017	2018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
-	-	-	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
			2016	2017	2018	2019	
			11 900	12 000	12 000	12 000	

10. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 830
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 209
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**17 621**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 932
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 089
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**11 843**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**29 464**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**29 464**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**29 464**

11. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	68	0	19
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**68**	**0**	**19**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	404 389	0	391 500
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 612	0	9 666
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**414 001**	**0**	**401 166**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	17	0	17
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17	0	17
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**17**	**0**	**17**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**414 086**	**0**	**401 202**
47	C/II/1 Forintpénztár	48	0	65
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**48**	**0**	**65**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 416	0	31 095
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**13 416**	**0**	**31 095**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**13 464**	**0**	**31 160**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 335	0	1 718
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 187	0	1 234
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	53	0	300
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	95	0	184
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 335**	**0**	**1 718**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	0	10
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**10**	**0**	**10**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 345**	**0**	**1 728**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	775	0	153
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	44	0	25
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**819**	**0**	**178**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)**	**819**	**0**	**178**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	45	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	142	0	171
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**187**	**0**	**171**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**429 901**	**0**	**434 439**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 517	0	591 517
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 419	0	11 419
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**11 419**	**0**	**11 419**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 547	0	-178 737
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-189	0	4 972
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**424 200**	**0**	**429 171**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**78**	**0**	**0**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	1 089	0	1 073
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 089**	**0**	**1 073**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 794	0	1 221
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9	0	32
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 803**	**0**	**1 253**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 970**	**0**	**2 326**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 731	0	2 942
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 731**	**0**	**2 942**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**429 901**	**0**	**434 439**

12. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának

2016. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 297	0	11 611
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 522	0	3 293
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 819**	**0**	**14 904**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 238	0	29 331
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 766	0	20 118
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 559	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 195	0	16 669
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**59 758**	**0**	**66 118**
13	10 Anyagköltség	1 799	0	3 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 158	0	7 114
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	327	0	339
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**12 284**	**0**	**10 771**
18	14 Bérköltség	8 271	0	16 502
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 307	0	4 912
20	16 Bérjárulékok	3 108	0	4 236
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**16 686**	**0**	**25 650**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**15 163**	**0**	**17 733**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**25 641**	**0**	**21 894**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-197**	**0**	**4 974**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**9**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	2
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**8**	**0**	**-2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-189**	**0**	**4 972**

Bálványos Község Önkormányzatának

2016. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2016. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**401 202**	**584 429**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**19**	**150**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	19	150
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	19	150
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**401 166**	**584 262**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**391 500**	**565 737**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	328 677	473 463
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	288 098	423 790
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	288 098	423 790
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	40 579	49 673
		b) Üzleti vagyon	62 823	92 274
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**9 666**	**18 525**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	9 017	17 447
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	5 634	7 414
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	5 634	7 414
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	3 383	10 033
		b) Üzleti vagyon	649	1 078
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**17**	**17**
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		

		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	17	17
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**	**0**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok		
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**31 160**	**31 160**
D		***KÖVETELÉSEK***	**1 728**	**1 728**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**178**	**178**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**171**	**171**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**434 439**	**617 666**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2016. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		7 970
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**7 970**

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

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

14. melléklet a 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat
2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	13 464
Bevételek	76 298
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	89 762
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	60 298
Bevétel-kiadás egyenlege	29 464
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	31 160
Pénzeszközök változása	17 696

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Bálványos község közigazgatási területén a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője közreműködésével történő házasságkötés során nyújtott szolgáltatást igénybevevőkre terjed ki.

2. § A házasságkötés céljára az önkormányzat a hivatal helyiségét biztosítja.

3. § (1) Kérelemre a házasság hivatali helyiségen kívül is megköthető. A kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A jegyző a kérelemnek hely ad, amennyiben megfelelő idő áll rendelkezésre két házasságkötés között, és a kérelmezők
a) a tanúk, és szükség esetén a tolmács, vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés ünnepélyes kereteiről,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli helyszínre utazásáról, a hivatali helyiségbe való visszautazásáról és
d) gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi iratok biztonságos szállításáról, és a hivatali helyiségen kívüli helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában ünnepélyes keretek alatt a hagyományos értékrend szerinti feltételeket kell érteni, melyek nem térhetnek el az általános közízléstől. Az anyakönyvvezető megtagadja a külső helyszínen való közreműködést, ha a helyszínre érve megállapítja, hogy a körülmények megváltoztak, az ünnepélyes keretek nem biztosítottak. Ilyen esetben a házasságot a hivatali helyiségben lehet megkötni.

(3) A jegyző rendkívüli körülmény fennállása esetén is engedélyezheti a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését. Rendkívüli körülmény a közeli halállal fenyegető helyzet, valamint valamelyik házasuló fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, amely miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés, melynek fennállásáról orvosi igazolás, vagy közeli halállal fenyegető helyzet esetében az orvosnak az anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozata szükséges.

(4) Nem köthető házasság a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon.

4. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőben térítésmentesen működik közre rendkívüli körülmény fennállása miatt engedélyezett hivatali helyégen kívüli helyszínen.

(2) A hivatali munkaidőn, és az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a közszolgálati

tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

5. § (1) Az anyakönyvvezető közreműködéséért, házasságkötésenként, a következő díjat kell megfizetni:
a) hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben és a közösségi házban 15.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 10.000 Ft.
b) templomban 15.000,- Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 10.000,- Ft.
c) a házasuló felek otthonában, közterületen és vendéglátóhelyen 40.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 15.000 Ft.

(2) A díjat a házasságkötési szándék bejelentésekor, vagy a hivatali helyiségen kívüli helyszín engedélyezésekor a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kell megfizetni, legkésőbb a házasságkötést megelőző munkanapon.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 8/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet.

Bálványos, 2017. április 24.

Sebestyén Gyula
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Bálványos hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május 2. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. 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:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

78 554 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
90 397 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 843 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

12 933 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 090 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 6 321 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
5 538 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
1 074 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 67 924 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 62 034 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 5 890 e Ft összegben állapítja meg.**

---

[1] *Módosította a 8/2016.(X.05.), a 10/2016.(XII.21.) és a 3/2017.(V.2.) önk. rendelet. Hatályos 2017. május 3. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	21 230 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 251 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	16 039 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 679 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	13 835 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 456 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	7 379 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 10 630 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 28 363 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 17 733 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	108 e Ft-ban
beruházások összegét	5 498 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	207 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	22 550 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 12 933 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 090 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 11 843 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	7 395 e Ft-ban
kiadását	1 090 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	5 538 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.

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 3/2017.(V.2.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. május 3. napjától.*

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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.

(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 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

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.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(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.

Rendkívüli intézkedések

6. §

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.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

(1) A civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt (kivétel alapítványi támogatás).
(2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

(5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

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.

Záró rendelkezések

9. §

(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, 2017. május 3.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 138*	*78 554*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*49 536*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*10 630*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*14 162*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 350*	*4 208*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*18*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 859*	*12 933*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 859*	*12 933*
	1. Maradvány igénybevétele	11 859	11 859
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*6 321*	*6 321*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***55 997***	***91 487***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*54 908*	*90 397*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**40 274**	**62 034**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474	54 655
	2. Működési célú tartalék	1 800	7 379
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**14 634**	**28 363**
	1. Beruházások	734	5 498
	2. Felújítások	0	108
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	22 757
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	207
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900	22 550
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 090*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 090
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***55 997***	***91 487***

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	***A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k***	***44 080***	***67 924***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***27 230***	***49 536***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**27 230**	**29 331**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 131	18 889
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	3 626	4 352
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	21
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	31
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 899	8 234
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 901	4 901
	Szociális étkeztetés	498	554
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	125
	Szociális ágazati pótlék	0	154
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	1 008
	2016. évi bérkompenzáció	0	331
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (39/2016.(IV.19.))	0	144
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (108/2016.(IX.27.))	0	533
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 205
	2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	0	18 173
	2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás)	0	1 800
	2.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól (Szociális Erzsébet utalvány, természetbeni támogatás)		232
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***12 700***	***14 162***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**10 000**	**10 582**
	1.1. Építményadó	4 000	3 939
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 773
	1.4. Telekadó	4 500	4 870
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 600**	**2 975**
	2.1. Iparűzési adó	1 700	1 976
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	999
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**605**
B4	***III. Működési bevételek***	***1 350***	***4 208***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 685
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	370
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	455
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100	0
B405	5. Ellátási díjak	800	830
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek		
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel, kerekítés)	0	868
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***2 800***	***18***
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 800	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)	0	18
B8	***B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k***	***6 321***	***7 395***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***6 321***	***7 395***
	1. Maradvány igénybevétele	6 321	6 321
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321	6 321
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
	Működési bevételek mindösszesen	***50 401***	***75 319***
	A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k	***40 274***	***62 034***
K1	***I. Személyi juttatások***	**9 663**	**21 230**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 690**	**4 251**
K3	***III. Dologi kiadások***	**14 683**	**16 039**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**5 300**	**6 679**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 938**	**13 835**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 138	6 456
	2. Működési célú tartalék	1 800	7 379
	2.1. Általános tartalék	1 800	7 379
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	***B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k***	***1 089***	***1 090***
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 090
	Működési kiadások mindösszesen	***41 363***	***63 124***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	11 927	20 664
		9 038	12 195

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***58***	***10 630***
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***58***	***10 630***
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**58**	**10 630**
	Vis maior támogatás (2015. évi áthúzódó)	58	58
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (80/2016.(VII.11.))	0	572
	Adósságkonsz.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (91/2016.(VIII.18.))	0	10 000
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek		
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***	***5 538***	***5 538***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***5 538***	***5 538***
	1. Maradvány igénybevétele	5 538	5 538
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***5 596***	***16 168***
	A. Költségvetési kiadások	***14 634***	***28 363***
K6	***I. Beruházások***	***734***	***5 498***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**734**	**5 498**
	Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő pályázatból (székek, asztalok) (126/2016.(X.06.))	734	1 102
K62	Közfoglalkoztatás: építési anyag, hullámpala, ács munka	0	811
K64	Közfoglalkoztatás: permetező, kapálógép, agrofólia, fóliasátor tartóváz, rugókapás kombinátor	0	1 627
K64	Közfoglalkoztatás: BELORUSZ traktor	0	1 275
K64	Közfoglalk.: kisért. egyéb gép vetőgép, szerszámok, talicska, tartály, **elektromos mérleg**	0	136
K64	Tolólap beszerzés	0	290
K64	Traktor gumi vásárlás	0	257
K7	***II. Felújítások***	***0***	***108***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**0**	**108**
K71	Közfoglalkoztatás: risztó telepítés	0	108
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***13 900***	***22 757***
K84	1. Felhalmozási célú támogatás (tervezési díj Lullai szennyvíz)	0	207
	2. Felhalmozási célú tartalék	13 900	22 550
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***14 634***	***28 363***
	egyenleg	-9 038	-12 195

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 438***	***5 345***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 100**	**4 497**
Óvodai nevelés	5 100	4 497
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	**338**	**848**
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)	93	0
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	60	65
Belső ellenőrzés	185	185
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	598
II. Működési célú támogatások	***700***	***988***
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	**700**	**844**
Sport Egyesület Bálványos		500
Bálványosért Közalapítvány támogatás (40/2016.(IV.19.))		200
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5
NEFELA Egyesülés		1
ESZTERLÁNC Tabi Gyermekerobik Sportegyesület		30
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület		15
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)		93
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**144**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	144
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***123***
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	111
2015. évi szociális célú tüzifa támogatás visszafizetése	0	12
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 138***	***6 456***

5. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. 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	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	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													
Kötelező	1 350	27 230		12 700	2 800	6 321	0	**50 401**	58		5 538	**5 596**	**55 997**
Módosított Kötelező	**4 208**	**49 536**		**14 162**	**18**	**6 321**	**1 074**	**75 319**	**10 630**		**5 538**	**16 168**	**91 487**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**4 208**	**49 536**	**0**	**14 162**	**18**	**6 321**	**1 074**	**75 319**	**10 630**	**0**	**5 538**	**16 168**	**91 487**

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 663	2 690	14 683	5 300	5 438	1 800	1 089	**40 663**	734	0		**734**	**41 397**	4
Módosított Kötelező	**21 230**	**4 251**	**16 039**	**6 679**	**5 468**	**7 379**	**1 090**	**62 136**	**5 498**	**108**		**5 606**	**67 742**	4
Nem kötelező					700			**700**			13 900	**13 900**	**14 600**	
Módosított Nem kötelező					**988**			**988**			**22 757**	**22 757**	**23 745**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**21 230**	**4 251**	**16 039**	**6 679**	**6 456**	**7 379**	**1 090**	**63 124**	**5 498**	**108**	**22 757**	**28 363**	**91 487**	**4**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														17

7. melléklet a

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2016. 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*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**6 161**
	Alkalmazottak illetménye		2 997	1 452										792	5 241
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											408			408
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		180	60										50	290
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 502
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Reprezentáció	250													250
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 502**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**9 663**
	Szociális hozzájárulási adó	878	869	392								110		214	2 463
	Munkáltatót terhelő szja	125	63	21										18	227
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 003**	**932**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**232**	**2 690**
K 31	**Készletbeszerzés**	**290**	**1 000**	**900**	**280**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2 550**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20			30
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50										1 250
	Tisztítószer	30													30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		200										500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	200	200	30				30			30			640
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250													250

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 690**	**650**	**210**	**0**	**2 300**	**1 100**	**0**	**0**	**800**	**780**	**80**	**0**	**0**	7 610
K 331	Közüzemi díjak	700				2 300						80			3 080
K 332	Vásárolt élelmezés						1 100								1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200	50						800					1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások	450													450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160											560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás		200												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50													50
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 100**	**440**	**350**	**75**	**621**	**297**	**0**	**989**	**216**	**0**	**35**	**0**	**0**	**4 123**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	440	300	75	621	297		189	216		35			2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások														0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300													300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100													100
	Rendezvények								700						700
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	100		50					100						250
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 480**	**2 090**	**1 460**	**355**	**2 921**	**1 397**	**0**	**1 019**	**1 016**	**780**	**165**	**0**	**0**	**14 683**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**200**						**5 100**							**5 300**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 185***	***6 421***	***3 385***	***355***	***2 921***	***1 397***	***5 100***	***1 019***	***1 016***	***780***	***683***	***0***	***1 074***	***32 336***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak											jelenlegi:		5 fő 2 hónap	

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**45**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 062**	**16 559**
	Alkalmazottak illetménye		2 349	1 641										11 937	15 927
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											0			0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány	45	180	60										125	410
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**0**	**4 671**
	Polgármester illetménye	1 895													1 895
	Költségtérítés	270													270
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	592										374			966
	Reprezentáció	190							162						352
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 180**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**12 062**	**21 230**
	Szociális hozzájárulási adó	1 122	724	453								91		1 684	4 074
	Munkáltatót terhelő szja	111	32	11										23	177
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 233**	**756**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**1 707**	**4 251**
K 31	**Készletbeszerzés**	**418**	**945**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**17**	**0**	**255**	**1 266**	**3 368**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	0										0		735	735
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	94												6	100
	Tüzelőanyag	230											176		406
	Hajtó- és kenőanyagok		570	455	0									13	1 038
	Tisztítószer	20									11				31
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		375		0										375
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	74		0	0				4		6	0	79	389	552
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**304**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**442**
K 321	Informatikai szolgáltatások	104	38												142
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200									100				300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 726**	**805**	**239**	**99**	**2 120**	**1 183**	**0**	**16**	**0**	**753**	**140**	**388**	**314**	**7 783**
K 331	Közüzemi díjak	835	35		80	2 120			16		345	60			3 491
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	16	347	51	19					0	28	80		65	606
K 335	Közvetített szolgáltatások	262											88		350
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										0				0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))	0													0

K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	460		88										12	560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás	32	168												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	81	5	100									300	237	723
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 153**	**402**	**159**	**19**	**530**	**320**	**0**	**1 001**	**0**	**120**	**232**	**102**	**358**	**4 396**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550	400	159	19	530	320		193	0	120	22	102	358	2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	204	2									210			416
	Bankköltség	313													313
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	50		0					0						50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 651**	**2 190**	**861**	**118**	**2 650**	**1 503**	**0**	**1 021**	**0**	**990**	**372**	**745**	**1 938**	**16 039**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**250**						**6 429**							**6 679**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 314***	***5 697***	***3 026***	***118***	***2 650***	***1 503***	***6 429***	***1 183***	***0***	***990***	***837***	***745***	***15 793***	***48 285***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak														17 fő

8. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2015	2016	2017	2018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
-	-	-	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
			2016	2017	2018	2019	
			11 900	12 000	12 000	12 000	

10. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 621	2 404	2 849	3 638	6 103	4 069	4 043	4 305	3 355	5 135	4 855	4 159	**49 536**
Felhalmozási c.támogatások		58								572	10 000		**10 630**
Közhatalmi bevételek	44	55	4 278	842	580	621	559	746	2 878	1 056	665	1 838	**14 162**
Működési bevételek	56	80	124	63	343	1 301	405	570	309	407	201	349	**4 208**
Működési célú átvett pénzeszközök		5			4			5			4		**18**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradv., megelőlegezés	110	175	11 574									1 074	**12 933**
Bevételek összesen	**4 831**	**2 777**	**18 825**	**4 543**	**7 030**	**5 991**	**5 007**	**5 626**	**6 542**	**7 170**	**15 725**	**7 420**	**91 487**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 710	2 710	3 543	3 696	3 678	4 875	3 068	4 091	3 385	3 231	3 793	8 419	**48 199**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	31	66	1 417	15	0	1 403	731	156	1 275	0	0	1 362	**6 456**
Beruházás, fejlesztés	0	0	1 818	1 278	0	811	50	0	0	165	1 192	292	**5 606**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			6 028	3 000	3 000	202	2 000	5 000	2 300	4 205	1 800	2 394	**29 929**
Felhalmozási célú támogatás											207		**207**
Megelőlegezések visszafizetése	1 090												**1 090**
Kiadások összesen	**4 831**	**2 776**	**12 806**	**7 989**	**6 678**	**7 291**	**5 849**	**9 247**	**6 960**	**7 601**	**6 992**	**12 467**	**91 487**
Havi egyenleg	**0**	**1**	**6 019**	**-3 446**	**352**	**-1 300**	**-842**	**-3 621**	**-418**	**-431**	**8 733**	**-5 047**	**0**
Göngyölített egyenleg	**0**	**1**	**6 020**	**2 574**	**2 926**	**1 626**	**784**	**-2 837**	**-3 255**	**-3 686**	**5 047**	**0**	**0**

11. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának

2016. 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				
-										
Mindösszesen:		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

0

Bálványos Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 138*	*39 900*	*44 500*	*48 500*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*23 000*	*25 000*	*27 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*3 000*	*5 000*	*7 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*11 400*	*12 000*	*12 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 350*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*			
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 859*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 859*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	1. Maradvány igénybevétele	**11 859**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321			
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	5 538	6 000	6 000	6 000
	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	***55 997***	***45 900***	***50 500***	***54 500***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*54 908*	*45 900*	*50 500*	*54 500*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**40 274**	**37 500**	**38 500**	**40 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474	36 000	37 000	38 000
	2. Működési célú tartalék	1 800	1 500	1 500	2 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**14 634**	**8 400**	**12 000**	**14 000**
	1. Beruházások	734	0	0	0
	2. Felújítások	0	5 000	8 000	9 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	3 400	4 000	5 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900	3 400	4 000	5 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 089			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***55 997***	***45 900***	***50 500***	***54 500***