J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bálványos Képviselő-testületének **2018. november 30-i nyilvános** üléséről.

Jelen vannak: Sebestyén Gyula polgármester, Horváth Zoltán alpolgármester, Barna János, Fliszárné Tóth Zsuzsanna képviselő

Meghívottak: dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető Köselingné dr. Kovács Zita jegyző megbízásából

Távol maradt: Bognár Viktória igazoltan

Sebestyén Gyula polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A kiküldött meghívóban szereplő alábbi napirendi pont elfogadását javasolta:

1.) Bálványos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
2.) 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
4.) Egyéb testületi döntést igénylő ügyek

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2018. (XI.30.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Bálványos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
2.) 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
4.) Egyéb testületi döntést igénylő ügyek

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása

1.) Bálványos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Elmondta, hogy az 1/2018. (II.21.) számú rendelettel elfogadott idei költségvetést a központi intézkedések, a helyi döntések, valamint a feladatváltozások miatt szükséges módosítani. Ehhez a napirendhez van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, aki a költségvetési rendelet – előterjesztés szerinti – módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.

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

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2018.(XII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018.(II.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

2.) 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester ismertette az írásos előterjesztést, javasolta a rendelet elfogadását.

Egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el.

Kérte, aki az igazgatási szünetről szóló rendelet – előterjesztés szerinti – elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.

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

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2018.(XII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2018. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Sebestyén Gyula polgármester ismertette az írásos előterjesztést, elmondta, hogy ez a terv év közben módosítható. Javasolta a belső ellenőrzési terv elfogadását.

Egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el.

Kérte, aki a belső ellenőrzési terv elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2018. (XI.30.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: azonnal

4.) Egyéb testületi döntést igénylő ügyek
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Sebestyén Gyula polgármester elmondta, hogy a szociális tűzifa kiszállítása problémát okoz, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnál nincs olyan dolgozó, aki ezt a feladatot el tudná végezni. Javasolta, hogy alkalmi munkavállalók alkalmazásával oldja meg az önkormányzat ezt a feladatot. Kérte a testületi tagok véleményét, egyéb javaslatát.

Egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el.

Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2018. (XI.30.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás kiszállításával kapcsolatos feladatok elvégzésére 4 fő alkalmi munkavállaló foglalkoztatásához - 6000,-Ft/nap/fő díjazásért - hozzájárul. Az alkalmi munka költségét a költségvetési tartaléka terhére biztosítja.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: 2018. december 15.

Sebestyén Gyula polgármester javasolta, hogy így év végén, az éves munka elismeréseként az önkormányzat dolgozói részesüljenek 10eFt támogatásban.

Egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el.

Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2018. (XI.30.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók - 4 fő - részére nettó 10eFt/fő juttatást állapít meg.

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: 2018. december 15.

Sebestyén Gyula polgármester a nyilvános ülést berekesztette.

k.m.f.

Sebestyén Gyula
polgármester

dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezető

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

MEGHÍVÓ

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. november 30-án 19^{00} órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére

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

NAPIREND:

1.) *Bálványos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása*
2.) *2018. évi igazgatási szünet elrendelése*
3.) *2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása*
4.) *Egyéb testületi döntést igénylő ügyek*

Zárt ülés:

1.) *Szociális tűzifa pályázatok elbírálása*

Bálványos, 2018. november 23.

Bálványos Község Polgármestere

Sebestyén Gyula
polgármester

Jelenléti ív

Bálványos Község Képviselő-testületének
2018. november 30–i
nyilvános üléséről

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

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző	_____
Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető	_____

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 30-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2018. évi költségvetés módosításának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2018. (II.21.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

1.) Bálványos Község Önkormányzata **kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatása** címén még 2017. évben 1.250 e Ft összegű támogatásban részesült. A kapott összegből urnafal építését és utcai padok beszerzését tervezte az önkormányzat. A Képviselő-testület külön-külön döntött a bekerülési értékekről. A **24/2018.(III.19.) határozat**ában 848 e Ft-ot, a **88/2018.(VIII.6.) határozat**ában pedig 635 e Ft-ot különít el az adott feladatokra. Ez összesen 233 e Ft-tal haladja meg az eredetileg tervezetett előirányzatot, melyre fedezetet a tartalékból lehet biztosítani.

Kiadás	
Beruházás	
Urnafal építés, utcai padok vásárlása	233/e Ft
Tartalék	- 233/e Ft

2.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **74/2018.(VI.28.) határozat**ában döntött, hogy a **Búzavirág Nyugdíjas Klub** részére 15 e Ft összegű támogatást nyújt.

Kiadás	
Működési célú támogatás ÁHK	
Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatása	15/e Ft
Tartalék	- 15/e Ft

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

3.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **83/2018.(VII.20.) határozat**ában döntött, hogy a júniusban bekövetkezett heves esőzések okozta **vis maior kár felmérés, szakmai tanácsadás és szakvélemény elkészítés**ére 250 e Ft-ot biztosít a tartalék terhére.

Kiadás

Dologi kiadások (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	
Vis maior kár felmérés, tanácsadás, szakvélemény	250/e Ft
Tartalék	- 250/e Ft

4.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **90/2018.(VIII.6.) határozat**ában döntött, hogy a **települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás**ára pályázatot nyújt be. A támogatói okirat értelmében a települést 895.350.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás illeti.

Bevétel

Műk.célú ktg.vetési tám. kieg. tám.	895/e Ft

Kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai	895/e Ft

5.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **103/2018.(VIII.16.) határozat**ában döntött, hogy a **település referensének** a 2018. évi fejlesztések összegzésének, lehetőségek felmérésének előkészítésében, lebonyolításában való részvétel elvégzéséért egyszeri nettó 100 e Ft **megbízási díjat állapít meg.**

Kiadás

Megbízási díj	116/e Ft
Járulékok	20/e Ft
Tartalék	- 136/e Ft

6.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **107/2018.(IX.26.) határozatában** az **óvoda fűtéséhez szükséges tűzifa vásárlást** 325 e Ft értékben **jóváhagyta**. A költségvetésben erre a feladatra elkülönített előirányzatot a különbözettel szükséges csak módosítani.

Kiadás

Dologi kiadások	
Tüzelőanyag (óvoda részére)	102/e Ft
Működési ÁFA	28/e Ft
Tartalék	- 130/e Ft

7.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2018.(V.22.) határozatában döntött, hogy 3 főt foglalkoztat 4 hónap határozott időre a Munka Törvénykönyve alapján kaszálási feladatok elvégzésére. A szerződések lejártával a Testület a **108/2018.(IX.26.) határozat**ában **2 fő alkalmazását meghosszabbította további 1 hónappal** 2018.10.31. napjáig. A többlet bér- és járulékköltség fedezetét a községgazdálkodáson márciustól be nem töltött 4 órás foglalkoztatott **bérmegtakarítása terhére** lehet biztosítani.

8.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **120/2018.(X.24.) határozat**ában döntött, hogy az óvodai **„Tökös-nap" megrendezéséhez** a tartalék terhére **támogatást nyújt**. A támogatásból óvodai előadás díjazására, valamint rétes sütéséhez alapanyagok beszerzésére került sor.

Kiadás

Egyéb szolgáltatás (óvodai előadás)	50/e Ft
Reprezentációs kiadások (zsír, cukor, tejföl, liszt)	2/e Ft
Egyéb dologi (mák vásárlás)	2/e Ft
Működési ÁFA	1/e Ft
Tartalék	- 55/e Ft

9.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **121/2018.(X.24.) határozat**ában döntött, hogy az **óvoda épületének fűtéséről gondoskodik**, ehhez 2018.11.30-ig megbízási szerződést köt. A többletbér fedezete a költségvetés tartaléka.

Kiadás	
Bérköltség	105/e Ft
Járulékok	19/e Ft
Tartalék	- 124/e Ft

10.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **131/2018.(XI.15.) határozat**ában döntött, hogy a **polgármestert** tárgyévi munkájának elismeréseként 100 e Ft értékű **ajándékutalványban részesíti.**

Kiadás	
Egyéb egyes meghatározott juttatás	100/e Ft
Járulékok	41/e Ft
Tartalék	- 141/e Ft

11.) A **2018. évi október havi normatíva felmérés**ben lejelentett **szociális étkeztetés** és a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés** támogatásának előirányzatát 2 fő pótigény illetve 32 fő lemondás miatt összesen 93 e Ft-tal **növelni** szükséges.

Bevétel	
Szociális étkeztetés (B113)	111/e Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	- 18/e Ft
Kiadás	
Vásárolt élelmezés	93/e Ft

12.) Bálványos Község Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I.1. pontjában biztosított **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás jogcímre beadott támogatási** igény alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kellett utalni.

Bevétel

Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások	1.860/e Ft

Kiadás

Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak	1.860/e Ft

13.) A **2018. évi bérkompenzáció** tervezett előirányzatát a **11. havi (előleg) kiegészítés**sel, 10 e Ft-tal módosítani szükséges. A személyi juttatások már tartalmazzák a bérkompenzáció összegét ezért a támogatás tartalékba tehető.

Bevétel

Működési célú költségvetési támogatás	
2018. évi bérkompenzáció (B115)	10/e Ft

Kiadás

Tartalék	10/e Ft

14.) Az önkormányzatnak az év során két alkalommal van lehetősége igényt benyújtani a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint **gyermekvédelmi kedvezmény támogatás**ára. Mivel a lekönyvelt augusztusi és októberi tényadat kevesebb, mint a költségvetésben előirányzott, ezért azt **csökkenteni szükséges**.

Bevétel

Egyéb működési célú támogatás (B16)	- 78/e Ft

Kiadás

Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvédelmi tám.	- 78/e Ft

15.) Az önkormányzat **adóbevétel**einek **előirányzatát,** a módosított adókivetések figyelembevételével, **módosítani szükséges** az alábbiak szerint. A várható többletbevétel a tartalékot növeli.

Bevétel	
Kommunális adó	65/e Ft
Építményadó	- 65/e Ft
Iparűzési adó	100/e Ft
Gépjárműadó	150/e Ft
Kiadás	
Tartalék	250/e Ft

16.) Az önkormányzat költségvetésében a működési bevételek felülvizsgálata során megállapítható, hogy a **szociális ellátási díjbevételek** év végéig várható teljesítései meghaladják a 2018. évre ezen feladatra tervezett előirányzatot, ezért indokolt annak módosítása.

Bevétel	
Ellátási díjak (szociális díjbevétel)	90/e Ft
Kiadás	
Tartalék	90/e Ft

17.) A működési kiadások felülvizsgálatát követően megállapítható, hogy a **külső személyi juttatások** között **a költségtérítések,** valamint a könyvtári szolgáltatás kormányzati funkción **a megbízási díjak (+ járulék)** év végéig várható teljesítései meghaladják a 2018. évre ezen feladatokra tervezett előirányzatot, ezért indokolt annak módosítása.

Kiadás	
Költségtérítés	30/e Ft
Megbízási díjak	111/e Ft
Járulékok	20/e Ft
Tartalék	- 161/e Ft

18.) A karbantartás és kisjavítás előirányzatát módosítani szükséges a **ponyvajavítás** és a **falubusz**on elvégzett olajszűrő, fékbetét és egyéb **alkatrész csere felmerült költségei**vel. A többletkiadást a tartalék fedezi.

Kiadás	
Karbantartás, kisjavítás (066020 korm.funkció)	75/e Ft
Karbantartás, kisjavítás (107055 korm.funkció)	78/e Ft
Tartalék	- 153/e Ft

19.) Az egyéb dologi kiadások között a **falunap**ra tervezett **rendezvénykeretből rovatok közti átcsoportosítás szükséges** az alábbiak szerint a könyveléssel összhangban.

Kiadás	
Egyéb szolgáltatások (falunapi kiadások)	64/e Ft
Reprezentációs kiadások (falunapi kiadások)	141/e Ft
Egyéb dologi kiadások (rendezvények)	- 205/e Ft

20.) A különböző egyesületek részére fizetendő **éves tagdíj**ak költségeit az egyéb dologi kiadások között terveztük az előző évi teljesülések ismeretében. Azonban az idei évben 2 egyesület is tagdíjemelést hajtott végre, továbbá volt egy tagdíjhátralék is, melyet ki kellett fizetni. Fedezetet szükséges biztosítani továbbá az **egyéb dologi kiadások** között lekönyvelt falióra beszerzésre, valamint az utánfutó rendszámtáblájára.

Kiadás	
Egyéb dologi kiadások	51/e Ft
Tartalék	- 51/e Ft

21.) A korábban céltartalékba helyezett **kiegészítő szociális tűzifa támogatás** most kerül felhasználásra. A kapott támogatást át kell helyezni a felhasználásnak megfelelően a dologi kiadások (ellátottak pénzbeli juttatásai) közé.

Kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	191/e Ft
Céltartalék	- 191/e Ft

22.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükségessé vált az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása.** Mindezeket tételesen a költségvetés 7. számú melléklete részletezi.

23.) A jelenleg tartó **közfoglalkoztatási** program keretében fűkasza vásárlását tervezte az önkormányzat. Az eszközre 221 e Ft lett elkülönítve a beruházáson. Azonban helyette 90 e Ft értékű **fűnyíró** került beszerzésre a maradék keretből pedig **festék vásárlás**át tervezik, ezért annak értékét át kell csoportosítani a dologi kiadások közé. A költségvetésben a „Fűkasza beszerzése (közfoglalkoztatás)" elnevezésű feladat ***„Fűnyíró beszerzés (közfoglalkoztatás)"*** **névre módosul.**

Kiadás	
Beruházás (átcsoportosítás)	- 131/e Ft
Dologi kiadások	
Festék vásárlás	103/e Ft
Működési ÁFA	28/e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletet a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2018. november 21.

Tisztelettel:

Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezető

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018.(...) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

106 151 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
127 979 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
21 828 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

23 110 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 282 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 21 860 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 250 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 60 487 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 91 796 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 31 309 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	24 380 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 189 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	31 586 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 178 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	25 463 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 143 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	12 902 e Ft-ban
a céltartalékot	6 418 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 45 664 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 36 183 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 9 481 e Ft többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	17 752 e Ft-ban
beruházások összegét	8 740 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	9 691 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 23 110 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 282 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 21 828 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	21 860 e Ft-ban
kiadását	1 282 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	1 250 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, 2018. november …

Sebestyén Gyula
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. december …. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***3 120***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***2 780***
B113	Szociális étkeztetés (októberi pótigény)	111
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása (októberi lemondás)	-18
B115	2018. évi bérkompenzáció	10
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	895
B115	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 860
B16	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	-78
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***250***
B341	Építményadó	-65
B343	Kommunális adó	65
B351	Iparűzési adó	100
B354	Gépjárműadó	150
B4	***IV. Működési bevételek***	***90***
B405	Ellátási díjak	90
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***0***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***3 120***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***3 120***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***3 251***
K121	Költségtérítés	30
K122	Megbízási díjak (103/2018.(VIII.16.))	116
K122	Megbízási díjak (121/2018.(X.24.))	29
K122	Megbízási díjak (könyvtári szolgáltatás)	111
K123	Alkalmi munkavállaló bére (óvoda fűtése)	76
K123	Reprezentáció: zsír, liszt, tejföl, cukor vásárlás "Tökös-nap" megrendezéséhez (120/2018.(X.24.))	2
K123	Egyéb egyes meghatározott juttatás (131/2018.(XI.15.))	100
K123	Reprezentáció: falunap (átcsoportosítás K355-ről)	141
K2	Járulékok	100
K312	Közfoglalkoztatás: festék vásárlás (átcsoportosítás K6-ról)	103
K312	Tüzelőanyag vásálás különbözet (óvoda részére) (107/2018.(IX.26.))	102
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmezés)	93
K334	Ponyvajavítás, falubusz javítás	153
K336	Vis maior kár szakértői díj (83/2018.(VII.20.))	250
K337	Óvodai előadás (120/2018.(X.24.))	50
K337	Falunapi rendezvények (átcsoportosítás K355-ről)	64
K351	Működési ÁFA	57
K355	Egyéb beszerzés "Tökös-nap" megrendezéséhez (120/2018.(X.24.))	2
K355	Rendezvények (átcsoportosítás K123 és K337-re)	-205
K355	Tagdíj befizetések	31
K355	Falióra vásárlás, utánfutó rendszámtábla	20
K42	Gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	-78
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális célú tűzelőanyag)	895
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális célú tűzelőanyag kiegészítő támogatásból)	191
K512	Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatás (74/2018.(VI.28.))	15
K512	DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	1 860
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	-1 057
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***-131***
K6	Kistelepülési önk.alacsony összegű fejl. tám.: urnafal építés, utcai padok vásárlása különbözet	233
K6	Közfoglalkoztatás beruházási keretéből átcsoportosítás K312 és K351-re	-131
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-233
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-233*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***3 120***

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*98 433*	*103 031*	*106 151*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*36 337*	*40 475*	*43 255*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 127*	*45 556*	*45 556*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 400*	*13 400*	*13 650*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 551*	*3 443*	*3 533*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*108*	*108*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*49*	*49*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 122*	*23 110*	*23 110*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 122*	*23 110*	*23 110*
	1. Maradvány igénybevétele	23 122	23 110	23 110
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*21 872*	*21 860*	*21 860*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*1 250*	*1 250*	*1 250*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***121 555***	***126 141***	***129 261***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*120 273*	*124 859*	*127 979*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**84 609**	**88 545**	**91 796**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	62 634	68 168	72 476
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	21 975	20 377	19 320
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**35 664**	**36 314**	**36 183**
	1. Beruházások	7 912	8 638	8 740
	2. Felújítások	17 752	17 752	17 752
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	9 924	9 691
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 924	9 691
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 282*	*1 282*	*1 282*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***121 555***	***126 141***	***129 261***

2. melléklet a /2018.(..) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*53 306*	*57 367*	*60 487*	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***36 337***	***40 475***	***43 255***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**32 055**	**32 685**	**35 543**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 622	21 649	21 649	
	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. jogcimekhez kapcsoló kiegészítés	6 529	6 529	6 529	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	23	23	23	
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	27	27	
	Polgármesteri illetmény támogatása	585	585	585	
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	8 633	8 786	8 879	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 855	4 855	4 855	
	Szociális étkeztetés	554	553	664	111
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	124	124	106	-18
	Szociális ágazati pótlék	0	154	154	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	450	3 215	
	2018. évi bérkompenzáció	0	259	269	10
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	1 860	1 860
	Szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatás	0	191	191	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	895	895
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 282	7 790	7 712	
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 085	7 593	7 593	
	Gyermekvédelmi támogatás	197	197	119	-78
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***13 400***	***13 400***	***13 650***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**9 200**	**9 200**	**9 200**	
	1.1. Építményadó	3 700	3 700	3 635	-65
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500	1 565	65
	1.3. Telekadó	4 000	4 000	4 000	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**3 700**	**3 700**	**3 950**	
B351	2.1. Iparűzési adó	2 500	2 500	2 600	100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 200	1 200	1 350	150
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**500**	**500**	
B4	***III. Működési bevételek***	***3 551***	***3 443***	***3 533***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	700	592	592	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	450	450	450	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	450	450	450	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	900	990	90
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	1 050	1 050	1 050	
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***18***	***49***	***49***	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás + lakossági víz tám.visszafiz.)	18	49	49	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*21 872*	*21 860*	*21 860*	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***21 872***	***21 860***	***21 860***	
	1. Maradvány igénybevétele	21 872	21 860	21 860	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872	21 860	21 860	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	Működési bevételek mindösszesen	***75 178***	***79 227***	***82 347***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*84 609*	*88 545*	*91 796*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**19 184**	**23 775**	**24 380**	605
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**3 480**	**4 089**	**4 189**	100
K3	*III. Dologi kiadások*	**31 273**	**30 866**	**31 586**	720
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 498**	**5 170**	**6 178**	1 008
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**26 174**	**24 645**	**25 463**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 199	4 268	6 143	1 875
	2. Működési célú tartalék	21 975	20 377	19 320	
	2.1. Általános tartalék	15 557	13 768	12 902	-866
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 kőv.évekre húzódó ktg.-k)+szoc.tűzifa kieg.tám.	6 418	6 609	6 418	-191
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 282*	*1 282*	*1 282*	
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282	
	Működési kiadások mindösszesen	***85 891***	***89 827***	***93 078***	
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	12 544	11 059	9 871	

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*45 127*	*45 664*	*45 664*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 127*	*45 556*	*45 556*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**15 000**	**15 429**	**15 429**	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	429	429	
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**30 127**	**30 127**	**30 127**	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	30 127	30 127	30 127	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*108*	*108*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (tojótyúk eladás)	0	108	108	
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 250*	*1 250*	*1 250*	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 250*	*1 250*	*1 250*	
	1. Maradvány igénybevétele	1 250	1 250	1 250	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*1 250*	*1 250*	*1 250*	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***46 377***	***46 914***	***46 914***	
	A. Költségvetési kiadások	*35 664*	*36 314*	*36 183*	
K6	*I. Beruházások*	*7 912*	*8 638*	*8 740*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**6 462**	
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	0	0	6 462	6 462
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**7 912**	**8 638**	**2 278**	
	Kistelepülési önk.alacsony összegű fejlesztési támogatása: urnafal építés, utcai padok vásárlása	1 250	1 250	1 483	233
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 462	0	-6 462
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200	
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505	
	Fűnyíró beszerzése (közfoglalkoztatás)	0	221	90	-131
K7	*II. Felújítások*	*17 752*	*17 752*	*17 752*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**17 752**	**17 752**	**17 752**	
	Petőfi S utca 272 hrsz. burkolat felújítási munkái (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatás	17 752	17 752	17 752	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 000*	*9 924*	*9 691*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 924	9 691	-233
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***35 664***	***36 314***	***36 183***	
	egyenleg	10 713	10 600	10 731	

Bálványos Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.06.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12. havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 990***	***3 059***	***3 059***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 511**	**2 580**	**2 580**	
Óvodai nevelés	2 511	2 580	2 580	
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	**479**	**479**	**479**	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	
Belső ellenőrzés	185	185	185	
DBRHŐT 2018. évi tagdíjbefizetés	229	229	229	
II. Működési célú támogatások	***700***	***700***	***2 575***	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**700**	**700**	**715**	
Civil szervezetek támogatása	700	700	700	
Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatás (74/2018.(VI.28.))	0	0	15	15
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**0**	**1 860**	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	1 860	1 860
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***509***	***509***	***509***	
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500	
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásának visszafizetése	9	9	9	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***4 199***	***4 268***	***6 143***	

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	282	282	282
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 551	36 337		13 400	18	21 872	**75 178**	45 127	0	1 250	**46 377**	**121 555**
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	3 443	40 475		13 400	49	21 860	**79 227**	45 556	108	1 250	**46 914**	**126 141**
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	3 533	43 255		13 650	49	21 860	**82 347**	45 556	108	1 250	**46 914**	**129 261**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 551**	**36 337**	**0**	**13 400**	**18**	**21 872**	**75 178**	**45 127**	**0**	**1 250**	**46 377**	**121 555**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	**3 443**	**40 475**	**0**	**13 400**	**49**	**21 860**	**79 227**	**45 556**	**108**	**1 250**	**46 914**	**126 141**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12. havi)	**3 533**	**43 255**	**0**	**13 650**	**49**	**21 860**	**82 347**	**45 556**	**108**	**1 250**	**46 914**	**129 261**

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	19 184	3 480	31 273	4 498	3 499	21 975	1 282	**85 191**	7 912	17 752		**25 664**	**110 855**	3
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	23 775	4 089	30 866	5 170	3 568	20 377	1 282	**89 127**	8 638	17 752		**26 390**	**115 517**	6
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	24 380	4 189	31 586	6 178	3 568	19 320	1 282	**90 503**	8 740	17 752		**26 492**	**116 995**	6
Nem kötelező (eredeti)					700			**700**			10 000	**10 000**	**10 700**	
Nem kötelező (módosított 2018.06.havi)					700			**700**			9 924	**9 924**	**10 624**	
Kötelező (módosított 2018.12. havi)					2 575			**2 575**			9 691	**9 691**	**12 266**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**19 184**	**3 480**	**31 273**	**4 498**	**4 199**	**21 975**	**1 282**	**85 891**	**7 912**	**17 752**	**10 000**	**35 664**	**121 555**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	**23 775**	**4 089**	**30 866**	**5 170**	**4 268**	**20 377**	**1 282**	**89 827**	**8 638**	**17 752**	**9 924**	**36 314**	**126 141**	**6**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12. havi)	**24 380**	**4 189**	**31 586**	**6 178**	**6 143**	**19 320**	**1 282**	**93 078**	**8 740**	**17 752**	**9 691**	**36 183**	**129 261**	**6**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

Bálványos Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 337**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**3 835**	**14 251**
	Alkalmazottak illetménye		4 197	1 949								3 220	3 665	13 031
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		140	70								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**0**	**0**	**4 933**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	130									452			582
	Reprezentáció	250							160					410
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 321**	**4 337**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**4 060**	**3 835**	**19 184**
	Szociális hozzájárulási adó	795	825	385							80	708	372	3 165
	Munkáltatót terhelő szja	110	49	25					70				61	315
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**905**	**874**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**80**	**708**	**433**	**3 480**
K 31	**Készletbeszerzés**	**830**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**38**	**2 933**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											0	150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400												400
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		38	963
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 360**	**500**	**450**	**150**	**2 300**	**1 300**	**854**	**800**	**880**	**100**	**9 877**	**15**	**20 586**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	50	50									300
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							854						854
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		200									15	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					800			300		1 700
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 565**	**553**	**282**	**68**	**621**	**351**	**0**	**825**	**146**	**95**	**2 602**	**226**	**7 334**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 123	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	226	6 257
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50								50	15		315
	Rendezvények	50	20						400					470
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	132		50					50					232
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 175**	**2 273**	**1 342**	**368**	**2 921**	**1 651**	**854**	**1 655**	**1 066**	**210**	**12 479**	**279**	**31 273**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**4 198**						**4 498**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 701***	***7 484***	***3 771***	***368***	***2 921***	***1 651***	***5 052***	***1 885***	***1 066***	***742***	***17 247***	***4 547***	***58 435***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												15	15

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.06. havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 993**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**6 770**	**18 842**
	Alkalmazottak illetménye		5 853	1 949								3 220	6 600	17 622
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		140	70								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**0**	**0**	**4 933**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	130									452			582
	Reprezentáció	250							160					410
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 321**	**5 993**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**4 060**	**6 770**	**23 775**
	Szociális hozzájárulási adó	795	1 148	385							80	708	658	3 774
	Munkáltatót terhelő szja	110	49	25					70				61	315
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**905**	**1 197**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**80**	**708**	**719**	**4 089**
K 31	**Készletbeszerzés**	**830**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**183**	**3 078**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											94	244
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400												400
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		38	963
	Munkaruha		20	10									51	81
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 360**	**715**	**450**	**150**	**2 300**	**1 300**	**182**	**800**	**880**	**100**	**9 877**	**31**	**20 145**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	50	50									300
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100											6	106
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							182						182
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	Petőfi u.burkolat felújítás műszaki ellenőr 39/2018.(IV.12.)		200											200
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400	15	200									0	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					800			300	25	1 725
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 565**	**553**	**282**	**68**	**621**	**351**	**0**	**825**	**146**	**95**	**2 602**	**115**	**7 223**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 123	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	115	6 146
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50								50	15		315
	Rendezvények	50	20						400					470
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	132		50					50					232
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 175**	**2 488**	**1 342**	**368**	**2 921**	**1 651**	**182**	**1 655**	**1 066**	**210**	**12 479**	**329**	**30 866**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**4 870**						**5 170**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 701***	***9 678***	***3 771***	***368***	***2 921***	***1 651***	***5 052***	***1 885***	***1 066***	***742***	***17 247***	***7 818***	***63 900***
	Létszám (fő)		5	1										6
	Közfoglalkoztatottak												4	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12. havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 988**	**2 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**6 770**	**18 842**
	Alkalmazottak illetménye		5 853	1 949								3 220	6 600	17 622
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		135	75								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 440**	**206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**0**	**563**	**0**	**0**	**5 538**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	389												389
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	161	114								563			838
	Reprezentáció	208							329					537
	Alkalmi munkavállalói díj		92											92
	Egyéb egyes meghatározott juttatás (131/2018.(XI.15.))	100												100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 440**	**6 194**	**2 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**0**	**563**	**4 060**	**6 770**	**24 380**
	Szociális hozzájárulási adó	871	1 167	395							100	708	658	3 899
	Munkáltatót terhelő szja	95	49	15					70				61	290
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**966**	**1 216**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**100**	**708**	**719**	**4 189**
K 31	**Készletbeszerzés**	**932**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**286**	**3 283**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											94	244
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	502												502
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		141	1 066
	Munkaruha		20	10									51	81
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 578**	**791**	**528**	**150**	**2 300**	**1 393**	**182**	**914**	**880**	**131**	**9 877**	**31**	**20 755**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 393							1 393
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	69	175	128	50						31			453
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100											6	106
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							182						182
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	Petőfi u.burkolat felújítás műszaki ellenőr 39/2018.(IV.12.)		200											200
	Vis maior kár szakértői díj 83/2018.(VII.20.)	250												250
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	399	16	200									0	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					914			300	25	1 839
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 647**	**528**	**332**	**93**	**621**	**351**	**0**	**570**	**146**	**95**	**2 602**	**143**	**7 128**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 152	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	143	6 203
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	152	25		25						50	15		267
	Rendezvények	50	20						195					265
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	233		100					0					333
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 577**	**2 539**	**1 470**	**393**	**2 921**	**1 744**	**182**	**1 514**	**1 066**	**241**	**12 479**	**460**	**31 586**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**5 878**						**6 178**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 283***	***9 949***	***3 904***	***393***	***2 921***	***1 744***	***6 060***	***1 913***	***1 066***	***904***	***17 247***	***7 949***	***66 333***
	Létszám (fő)		5	1										6
	Közfoglalkoztatottak												4	4

8. melléklet a /2018.(..) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	5 141	3 895	3 845	3 071	3 024	2 936	2 602	2 670	4 462	3 722	3 944	3 943	**43 255**
Felhalmozási c.támogatások		15 000	0	0		16 386	0					14 170	**45 556**
Közhatalmi bevételek	147	170	3 934	1 317	638	52	759	461	2 932	873	367	2 000	**13 650**
Működési bevételek	192	210	71	160	86	1 108	178	126	118	201	541	542	**3 533**
Működési célú átvett pénzeszközök		31	4		5			4		5	0		**49**
Felhalmozási bevételek		108											**108**
Előző évi maradvány	8 000	7 000	5 000	3 000	110								**23 110**
Bevételek összesen	**13 480**	**26 414**	**12 854**	**7 548**	**3 863**	**20 482**	**3 539**	**3 261**	**7 512**	**4 801**	**4 852**	**20 655**	**129 261**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 262	3 559	3 275	3 440	4 180	3 639	4 483	4 674	5 652	4 052	16 130	16 130	**72 476**
Beruházás, fejlesztés				0	17 650	35	606	242	635	600	3 724	3 000	**26 492**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												29 011	**29 011**
Megelőlegezések visszafizetése	1 282												**1 282**
Kiadások összesen	**4 544**	**3 559**	**3 275**	**3 440**	**21 830**	**3 674**	**5 089**	**4 916**	**6 287**	**4 652**	**19 854**	**48 141**	**129 261**
Havi egyenleg	**8 936**	**22 855**	**9 579**	**4 108**	**-17 967**	**16 808**	**-1 550**	**-1 655**	**1 225**	**149**	**-15 002**	**-27 486**	**0**
Göngyölített egyenleg	**8 936**	**31 791**	**41 370**	**45 478**	**27 511**	**44 319**	**42 769**	**41 114**	**42 339**	**42 488**	**27 486**	**0**	**0**

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI
8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1. Tel: 84-540-330. Fax: 540-332.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város, Bálványos Község, Kereki Község, Pusztaszemes Község, Szántód Község, Szólád Község, Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november hónapban tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Előterjesztés tárgya: 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Minősített többséggel
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: ---

Tisztelt Képviselőtestület!

I.

A tárgykört érintő jogszabályok:

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése
- A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a táv-munkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-a

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hivatkozott rendelkezése értelmében a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához:

A rendelet személyi hatálya a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.

Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához:

Az igazgatási szünet időtartama 2 nap: 2018. december 27-28. napja.

Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához:

Az igazgatási szünet alatt a hivatalban ügyeleti rend kerül kialakításra az azonnali ügyintézést igénylő és határidős feladatok teljesítése érdekében.

Részletes indokolás a rendelettervezet 4. §-ához:

A rendelet hatályának időtartama kerül meghatározásra.

II.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2018. november 30.	
Rendelet-tervezet megnevezése	***2018. évi igazgatási szünet elrendelése***
Társadalmi hatás	Az év végi ünnepek körüli munkarend szabályozása
Gazdasági, költségvetési hatás	A munkatársak évi rendes szabadságának kiadása
Környezeti következmények	Nincsenek környezeti következmények
Egészségi következmények	A munkatársak tervezett rekreációjára nyílik lehetőség
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek a döntés-előkészítés, döntésvégrehajtás, nyilvántartás terén kis mértékben növekednek
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabály felhatalmazása alapján
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Nincs ilyen következmény
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Balatonföldvár, 2018. november 5.

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

III.
RENDELETTERVEZET

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2018.(.....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi igazgatási szünetről

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§.

A rendelet hatálya a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.

2.§.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet a téli időszakban 2018. december 27-28. napjáig tart. Tartama két munkanap.

3.§

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében - a jegyző által meghatározott rend szerint - ügyeletet tart.

4.§.

Ez a rendelet 2018. december 27. napján lép hatályba és 2018. december 29. napján hatályát veszti.

Sebestyén Gyula
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. ... napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község
2019. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése

12 111 – 1/2018

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 56.§ (2) bekezdése írja elő, hogy figyelembe kell venni a jegyző írások véleményét az önkormányzat belső ellenőrzési munkatervének összeállítása során, hogy a társulásban elvégzendő belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolása megtörténhessen.
A Magyarországi helyi önkormányzataitól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3)-(6) bekezdései előírják a jegyző számára a belső kontrollrendszer működtetését, amely biztosítja a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső kontrollrendszeren belül kötelesek gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről is, amelynek keretében végre kall hajtani a felügyelt költségvetési szervek vizsgálatát is.
A belső ellenőrzés 2019.évi tervezésének szempontjait úgy kell kialakítani, hogy a tervezett ellenőrzési programok eleget tegyen:

- A 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervben foglaltaknak,az önkormányzat elemzett és egymásra épülő szempontrendszerét,
- A belső ellenőrzés támogassa a Bkr. 3 § - 10 §-aiban tartalmilag meghatározott belső kontrollrendszer kiépítésének, működtetésének adott évi, időszakos felülvizsgálatát, folyamatos javítási lehetőségét,
- Az ellenőrzések irányuljanak a törvényesség, átláthatóság, nyilvánosság, és a közérdek biztosításának megteremtésére.

Bálványos Község Önkormányzat, *általános ellenőrzési szempontok* a 2019.évi belső ellenőrzésnél, a jogszabályok, rendeletek, képviselő testület által alkotott rendeletek és határozataik megfelelően kerültek végrehajtásra.
- A gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés során, a költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzéseket szabályszerűen végezték –e.
- A feladatok meghatározása, a költségvetési egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek feltárása, beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége.
- A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását.
- A számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz –és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és okmány fegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e az elvárásoknak.
- Az intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi – gazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezet és gazdálkodási rendszere alkalmas –e a feladatok színvonalas ellátására.

Kiemelt ellenőrzési területek, tevékenységek:

- Pénzügyileg a legkockázatosabb területnek minősülnek a nagyobb pénzigényű, többnyire pályázatos beruházások
- Az Uniós és egyéb pályázati támogatások esetében fontos, hogy csak olyan beruházásra kerüljön, amely elengedhetetlenül szükséges, és a saját erő megteremtése

- Az Uniós és egyéb pályázati támogatások esetében fontos, hogy csak olyan beruházásra kerüljön, amely elengedhetetlenül szükséges, és a saját erő megteremtése nem okoz túlzott terhet az önkormányzatnak. Az ellenőrzés során a cél szerinti tényleges felhasználás vizsgálatára kerüljön sor.
- Az intézmények közül azon területek élvezzenek elsőbbséget, ahol új feladat lévé, kevés tapasztalati adattal rendelkezünk, illetve a legrégebben ellenőrzöttek, valamint ahol szükséges ott az utóellenőrzések kapjanak elsőbbséget.
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) számú kormányrendelet alapján hajtják végre, a költségvetési számvitelt a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását. A valóságnak megfelelő folyamatos zárt rendszerű áttekinthető nyilvántartást vezetnek. A pénzügyi számvitel a vagyon összetételét, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos zárt rendszer, áttekinthető nyilvántartást vezetnek –e.

A belső ellenőrzés legfontosabb célja, hogy az ellenőrzések segítsék elő az állami és az önkormányzati saját források, valamint az önkormányzati vagyon felhasználásának átláthatóságát. A gazdálkodást végző Önkormányzati Hivatal által ellátott tevékenység ellenőrzése mellett lássa el az intézményi felügyeleti jellegű ellenőrzést is. Az ellenőrzési eljárásokat az államháztartási irányelvek és a nemzetközi ellenőrzési standardok figyelembevételével kell kidolgozni.

Balatonföldvár, 2018. november 07.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
86723 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Bálványos Község Önkormányzat 2019.évi belső ellenőrzési terve

Tisztelet Képviselő testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119.§ (3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles- a jogszabályok alapján meghatározott-belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását."
A jegyző köteles gondoskodni –a belső kontrollrendszeren belül- a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az utóbbi ellenőrzési forma a tulajdonosi funkcióval összefüggő átfogó vagy általános ellenőrzés ként valósul meg.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 61.§-a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII:13.) korm. Rendelet (a továbbiakban:Bkr.) 29.§ és 31.§-ának megfelelően a belső ellenőrzési vezető elkészíti az éves ellenőrzési tervet.
A Mötv. 119.§ (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző és december 31-éig hagyja jóvá.
Bálványos Község Önkormányzatának 2018.évre összeállított belső ellenőrzési tervének célja, hogy segítse a képviselő-testület által kitűzött önkormányzati célok elérését. Ennek érdekében tevékenységével járuljon hozzá a működésre és gazdálkodásra vonatkozó előírások betartásához, a tulajdonosi szemléletű, takarékos, de ésszerű gazdálkodás érvényesítéséhez.
A belső kontrolrendszer, a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- A működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- Az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék és
- Megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer, vagyis a – szervezet minden szintjén érvényesülő- megfelelő

- Kontrollkörnyezet,
- Integrált kockázatkezelési rendszer,
- Kontrolltevékenységek,
- Információ és kommunikációs rendszer,és
- Nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetésért és fejlesztéséért.

A kockázati tényezők és értékelésük, prioritások:

- A vagyongazdálkodás,
- A külső és belső kockázatok csökkentése a szabályozottsággal és szabályszerűséggel,
- Az államháztartás számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) számú kormányrendelet alapján végzi feladatát,
- Kötelezettségek, követelések analitikus nyilvántartása

A 2018.évi belső ellenőrzési terv, megalapozó elemzések és kockázatelemzésre épül, az előző évek tapasztalataira, azonosított kockázatok értékelésében és a feltárt kritériumok minősítése lett figyelembe véve.

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sorszám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	kontrollok értékelése	1-3	5	5-15
2.	Változás/ átszervezés	1-3	4	4-12
3.	A rendszer komplexitása	1-3	4	4-12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9
5.	Bevételek/költségszintek	1-3	6	6-18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1-3	2	2-6
7.	Vezetőség aggályai	1-3	3	2-10
8.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-3	2	3-9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12
10.	Jövőre gyakorolt hatás	1-3	3	3-9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1-3	3	3-9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12

Minimális pontszám: 43 Maximális pontszám: 133

Alacsony 43 – 73 pont között
Közepes 74 – 103 pont között
Magas 104 – 133 pont között

Szükséges az ellenőrzési prioritások meghatározása, tematikus felsorolása:

- külső és belső kockázatok csökkentése a szabályozottsággal
- gazdaságos és átlátható működés,
- önkormányzati feladatok ellátása,
- könyvvezetés

Törekedni kell az ellenőrzési lefedettség növelésére.

Törekedni kell a rendszerellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések, valamint a tanácsadói tevékenység arányainak növelésére.

Rendelkezésre álló erőforrás:

Bálványos Község Önkormányzat a belső ellenőrzését, megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Rendelkezőm az NGM nyilvántartásában szereplő belső ellenőr, külső szolgáltató megbízásával kívánja ellátni. Belső ellenőr ellátja a Bkr. 22.§(1) bekezdésében előírt a belső ellenőrzési vezető feladatkörében tartozó tevékenységeket is.

A tervezett ellenőrzések tárgya:

A belső kontrollrendszer, ezen belül a belső eljárásrendek, szabályzatok és folyamatleírások kötelező tartalmi elemeinek vizsgálata:

- 2018. évi pénzügyi és vagyongazdálkodás
- Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) számú kormányrendelet végrehajtása a 2018.évi költségvetési évben
- Hajtó és kenőanyagok felhasználása és elszámolása.

A 2019. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet a kockázatelemzést, a 2 számú melléklet az éves ellenőrzési tervet tartalmazza.

A 2019. évi belső ellenőrzési tervben kettő szabályszerűségi ellenőrzés, az adott szervezet tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok és a belső szabályzatok. Egy pénzügyi ellenőrzést tartalmaz, a pénzügyi elszámolásainak, valamint számviteli nyilvántartásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtják végre.

Kérem a Tisztelt képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 2019. évre előterjesztett, az ellenőrzési tervben javasolt szempontokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 1-2.számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2019. évi zárszámadás időpontja

Balatonföldvár, 2018. november 07.

JAKODA Bt. 86723 Balatonföldvár, Kisfaludy u. 14. Adószám: 22084166-1-14

Csonka Ágota
Belső ellenőr

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
86723 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Sorszám	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	251	1	251
2.	Kieső munkaidő	42	1	42
3.	Fizetett ünnepek, és szombat-vasárnap).	12		12
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	30		30
5.	Átlagos betegszabadság			
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):			209
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása			50
8.	Soron kívüli ellenőrzés			-
9.	Tanácsadói tevékenység			10
10.	Képzés			3
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			6
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			69
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges			60
14.	Tartalékidő			0
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			0
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			0

Balatonföldvár, 2018. november 07.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

1. számú melléklet

Bálványos Község Önkormányzat

2019. évi belső ellenőrzést alátámasztó kockázatelemzés

Működési folyamatok

2018.évi pénzügyi és vagyongazdálkodása

A működési folyamatok kritikus tényezők szerinti súlyozása 2018. évre

	Kritikus tényezők	**Súly-szám ok**	**Kockázatosság (1-5)**	**1. rendelet**	**2. szabályzatok**	**3. nyilvántartások**	**4. tervek összhangja**	**5. döntések végrehajtása**
1.	Belső kontrollok értékelése	5	(1-3)	1	2	3	2	3
2.	Változás/ átszervezés	4	(1-3)	2	3	3	3	2
3.	A rendszer komplexitása	3	(1-3)	2	3	3	2	3
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	(1-3)	2	3	3	2	3
5.	Bevételek/költségszintek	6	(1-3)	2	3	4	3	2
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	4	(1-3)	2	3	4	3	3
7.	Vezetőség aggályai	2	(1-3)	1	3	3	2	2
8.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	(1-5)	2	3	3	2	2
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	4	(1-3)	2	3	3	2	3
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	(1-3)	2	3	4	2	1
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	3	(1-3)	2	2	3	2	1
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	4	(1-3)	1	2	3	2	2
	Súlyszám összesen:	45						
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:			79	123	148	104	104
	Folyamatok súlyozott aránya:			1,75	2,73	3,29	2,31	2,31

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

1. számú melléklet

Bálványos Község Önkormányzat

2019. évi belső ellenőrzést alátámasztó kockázatelemzés

Működési folyamatok

Követelések, kötelezettségek analitikus nyilvántartása

A működési folyamatok kritikus tényezők szerinti súlyozása 2018. évre

	Kritikus tényezők	**Súly-számok**	**Kockázatosság (1-5)**	**1. szabályzatok**	**2. nyilvántartások**	**3. okiratok**	**4. beszámoló**	**5. képzettség**
1.	Belső kontrollok értékelése	3	(1-5)	3	4	3	2	3
2.	Változás/átszervezés	5	(1-5)	2	5	4	2	2
3.	A rendszer komplexitása	3	(1-5)	2	3	3	3	3
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	(1-5)	3	4	4	4	3
5.	Bevételek/költségszintek	3	(1-5)	2	4	2	2	3
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	4	(1-5)	2	3	2	1	2
7.	Vezetőség aggályai	6	(1-5)	3	3	3	2	2
8.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	5	(1-5)	2	2	2	2	2
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	5	(1-5)	2	3	3	2	3
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	(1-5)	3	3	2	2	2
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	3	(1-5)	2	4	1	1	2
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	4	(1-5)	2	3	2	2	2
	Súlyszám összesen:	45						
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:			109	157	122	94	110
	Folyamatok súlyozott aránya:			2,42	3,48	2,71	2,1	2,44

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

1. számú melléklet

Bálványos Község Önkormányzat

2019. évi belső ellenőrzést alátámasztó kockázatelemzés

Működési folyamatok

A 4/2013.(I.11.) Kormány Rendelet az államháztartási számvitelről szóló rendelkezéseinek végrehajtása, Bálványos Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési évében

A működési folyamatok kritikus tényezők szerinti súlyozása 2018. évre

	Kritikus tényezők	Súly-számok	Kockázatosság (1-5)	1. alapító okirat	2. számlarend, számlatükör, funkciók rendje, szakfeladatok rendje	3. szabályzatok összhangja	4. főkönyvi számlák analitikus nyilvántartások kapcsolata	5. humánerőforrás
1.	Belső kontrollok értékelése	5	(1-3)	3	4	4	3	1
2.	Változás/ átszervezés	4	(1-3)	3	4	4	2	3
3.	A rendszer komplexitása	4	(1-3)	4	4	2	2	3
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	(1-3)	4	3	3	2	2
5.	Bevételek/költségszintek	6	(1-3)	2	3	2	1	2
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	(1-3)	3	3	2	2	3
7.	Vezetőség aggályai	2	(1-3)	5	4	3	2	3
8.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	(1-5)	5	5	5	5	5
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	4	(1-3)	4	3	3	1	3
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	(1-3)	3	4	4	3	3
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	3	(1-3)	1	1	1	1	1
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	4	(1-3)	3	3	3	4	3
	Súlyszám összesen:	43						
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:			138	147	129	98	110
	Folyamatok súlyozott aránya:			3,21	3,42	2,95	2.28	2,55

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

1. számú melléklet

Bálványos Község Önkormányzata

2019. évi belső ellenőrzést alátámasztó kockázatelemzés

Működési folyamatok

Hajtó- és Kenőanyag elszámolása 2018. évben

A működési folyamatok kritikus tényezők szerinti súlyozása 2018. évre

	Kritikus tényezők	**Súly-számok**	**Kockázatosság (1-5)**	**1. szabályzat**	**2. nyilvántar-tás**	**3. beszerzés**	**4. elszámolás**	**5. képzettség**
1.	Belső kontrollok értékelése	3	(1-3)	1	2	1	3	3
2.	Változás/ átszervezés	5	(1-3)	3	3	4	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	(1-3)	2	2	2	3	3
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	(1-3)	2	2	2	2	2
5.	Bevételek/költségszintek	3	(1-3)	3	3	3	2	3
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	4	(1-3)	2	3	2	3	3
7.	Vezetőség aggályai	6	(1-3)	2	3	3	5	5
8.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	5	(1-3)	4	2	3	2	4
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	5	(1-3)	4	2	3	3	5
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	(1-3)	3	2	5	3	5
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	3	(1-3)	2	2	3	4	2
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	4	(1-3)	4	2	3	4	2
	Súlyszám összesen:	47						
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:			131	112	139	155	172
	Folyamatok súlyozott aránya:			2,79	2,38	2,96	3,3	3,65

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

2. számú melléklet

Bálványos Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv

Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	*Az ellenőrzés célja, módszere,tárgya,terjedelme,ellenőrzött időszak*	*Azonosított kockázati tényezők*	*Az ellenőrzés típusa*	*Tervezett ütemezése*	*Szükség es kapacit ás*
Bálványos Község Önkormányzat	**Célja:** az államháztartásról szóló 4/2013.(I.11.)Korm.rendelet rendelkezéseinek végrehajtása a 2018.évi költségvetési évben **Tárgya:** 2018. évi költségvetés, módosításai, zárszámadás, beszámoló **Terjedelme:** Szervezet egésze **Időszak: 2018. év**	A jogszabályi előírásokat nem alkalmazták, időbeli elhatárolásokat nem vették figyelembe, a kötelező egyeztetéseket nem végezték el	Szabályszerűs égi	2019. II. név.	20 nap
Bálványos Község Önkormányzat	**Cél:** 2018.évi pénzügyi és vagyongazdálkodás **Tárgy:** 2018.évi költségvetés annak végrehajtása szabályozott és szabályszerű pénzügyi és vagyongazdálkodása **Terjedelme:** Szervezet egészére **Időszak:** 2018. év	Pénzügyi egyensúly nem volt biztosítva, a kötelezettségek nem kerültek teljesítésre és a követelések behajtása is elmaradt, a költségvetési beszámoló mérlegének alátámasztottsága leltára nem készült el	Pénzügyi, szabályszerűs égi ellenőrzés	2019. IV. név.	10 nap

Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	*Az ellenőrzés célja,módszere,tárgya,terjedelme,ellenőrzött időszak*	*Azonosított kockázati tényezők*	*Az ellenőrzés típusa*	*Tervezett ütemezése*	*Szükség es kapacit ás*
Bálványos Község Önkormányzat	**Célja:** Hajtó és kenőanyag, felhasználása, elszámolása **Tárgy:** gépjárművek nyilvántartása, elszámolása **Terjedelme:** szervezet egészére **Időszak:** 2018	Jogszabályi megfelelés, menetleveleket nem vezetnek hó végi záró, tankolás nincs, havi összesítést nem készítenek	Pénzügyi ellenőrzés	2019. III. név	10 nap
Bálványos Község Önkormányzat	**Célja:** követelések kötelezettségek analitikus nyilvántartása **Tárgy:** analitikus nyilvántartások vezetése **Terjedelme:** szervezet egészére **Időszak:** 2018. év	az analitikus nyilvántartások, hiányosak, nem tartalmaz minden informciót, nem lehet beazonosítani	Szabályszerű,	2019.II.félé v	10 nap

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

106 151 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
127 979 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
21 828 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

23 110 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 282 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 21 860 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 250 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 60 487 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 91 796 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 31 309 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	24 380 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 189 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	31 586 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 178 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	25 463 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 143 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	12 902 e Ft-ban
a céltartalékot	6 418 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 45 664 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 36 183 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 9 481 e Ft többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	17 752 e Ft-ban
beruházások összegét	8 740 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	9 691 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 23 110 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 282 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 21 828 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	21 860 e Ft-ban
kiadását	1 282 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	1 250 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, 2018. december 3.

Sebestyén Gyula
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. december 3. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***3 120***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***2 780***
B113	Szociális étkeztetés (októberi pótigény)	111
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása (októberi lemondás)	-18
B115	2018. évi bérkompenzáció	10
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	895
B115	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 860
B16	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	-78
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***250***
B341	Építményadó	-65
B343	Kommunális adó	65
B351	Iparűzési adó	100
B354	Gépjárműadó	150
B4	***IV. Működési bevételek***	***90***
B405	Ellátási díjak	90
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***0***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***3 120***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***3 120***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***3 251***
K121	Költségtérítés	30
K122	Megbízási díjak (103/2018.(VIII.16.))	116
K122	Megbízási díjak (121/2018.(X.24.))	29
K122	Megbízási díjak (könyvtári szolgáltatás)	111
K123	Alkalmi munkavállaló bére (óvoda fűtése)	76
K123	Reprezentáció: zsír, liszt, tejföl, cukor vásárlás "Tökös-nap" megrendezéséhez (120/2018.(X.24.))	2
K123	Egyéb egyes meghatározott juttatás (131/2018.(XI.15.))	100
K123	Reprezentáció: falunap (átcsoportosítás K355-ről)	141
K2	Járulékok	100
K312	Közfoglalkoztatás: festék vásárlás (átcsoportosítás K6-ról)	103
K312	Tüzelőanyag vásálás különbözet (óvoda részére) (107/2018.(IX.26.))	102
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmezés)	93
K334	Ponyvajavítás, falubusz javítás	153
K336	Vis maior kár szakértői díj (83/2018.(VII.20.))	250
K337	Óvodai előadás (120/2018.(X.24.))	50
K337	Falunapi rendezvények (átcsoportosítás K355-ről)	64
K351	Működési ÁFA	57
K355	Egyéb beszerzés "Tökös-nap" megrendezéséhez (120/2018.(X.24.))	2
K355	Rendezvények (átcsoportosítás K123 és K337-re)	-205
K355	Tagdíj befizetések	31
K355	Falióra vásárlás, utánfutó rendszámtábla	20
K42	Gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	-78
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális célú tüzelőanyag)	895
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatásból)	191
K512	Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatás (74/2018.(VI.28.))	15
K512	DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	1 860
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	-1 057
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***-131***
K6	Kistelepülési önk.alacsony összegű fejl. tám.: urnafal építés, utcai padok vásárlása különbözet	233
K6	Közfoglalkoztatás beruházási keretéből átcsoportosítás K312 és K351-re	-131
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-233
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-233*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***3 120***

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*98 433*	*103 031*	*106 151*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*36 337*	*40 475*	*43 255*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 127*	*45 556*	*45 556*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 400*	*13 400*	*13 650*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 551*	*3 443*	*3 533*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*108*	*108*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*49*	*49*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 122*	*23 110*	*23 110*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 122*	*23 110*	*23 110*
	1. Maradvány igénybevétele	23 122	23 110	23 110
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*21 872*	*21 860*	*21 860*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*1 250*	*1 250*	*1 250*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***121 555***	***126 141***	***129 261***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*120 273*	*124 859*	*127 979*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**84 609**	**88 545**	**91 796**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	62 634	68 168	72 476
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	21 975	20 377	19 320
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**35 664**	**36 314**	**36 183**
	1. Beruházások	7 912	8 638	8 740
	2. Felújítások	17 752	17 752	17 752
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	9 924	9 691
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 924	9 691
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 282*	*1 282*	*1 282*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***121 555***	***126 141***	***129 261***

2. melléklet a 10/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***53 306***	***57 367***	***60 487***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***36 337***	***40 475***	***43 255***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**32 055**	**32 685**	**35 543**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 622	21 649	21 649	
	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	
	1.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	6 529	6 529	6 529	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	23	23	23	
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	27	27	
	Polgármesteri illetmény támogatása	585	585	585	
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	8 633	8 786	8 879	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 855	4 855	4 855	
	Szociális étkeztetés	554	553	664	111
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	124	124	106	-18
	Szociális ágazati pótlék	0	154	154	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	450	3 215	
	2018. évi bérkompenzáció	0	259	269	10
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	1 860	1 860
	Szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatás	0	191	191	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	895	895
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 282	7 790	7 712	
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 085	7 593	7 593	
	Gyermekvédelmi támogatás	197	197	119	-78
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***13 400***	***13 400***	***13 650***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**9 200**	**9 200**	**9 200**	
	1.1. Építményadó	3 700	3 700	3 635	-65
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500	1 565	65
	1.3. Telekadó	4 000	4 000	4 000	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**3 700**	**3 700**	**3 950**	
B351	2.1. Iparűzési adó	2 500	2 500	2 600	100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 200	1 200	1 350	150
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**500**	**500**	
B4	***III. Működési bevételek***	***3 551***	***3 443***	***3 533***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	700	592	592	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	450	450	450	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	450	450	450	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	900	990	90
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	1 050	1 050	1 050	
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***18***	***49***	***49***	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás + lakossági víz tám.visszafiz.)	18	49	49	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***21 872***	***21 860***	***21 860***	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***21 872***	***21 860***	***21 860***	
	1. Maradvány igénybevétele	21 872	21 860	21 860	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872	21 860	21 860	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	Működési bevételek mindösszesen	***75 178***	***79 227***	***82 347***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*84 609*	*88 545*	*91 796*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**19 184**	**23 775**	**24 380**	605
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**3 480**	**4 089**	**4 189**	100
K3	*III. Dologi kiadások*	**31 273**	**30 866**	**31 586**	720
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 498**	**5 170**	**6 178**	1 008
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**26 174**	**24 645**	**25 463**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 199	4 268	6 143	1 875
	2. Működési célú tartalék	21 975	20 377	19 320	
	2.1. Általános tartalék	15 557	13 768	12 902	-866
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évekre húzódó ktg.-k)+szoc.tűzifa kieg.tám.	6 418	6 609	6 418	-191
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 282*	*1 282*	*1 282*	
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282	
	Működési kiadások mindösszesen	***85 891***	***89 827***	***93 078***	
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	12 544	11 059	9 871	

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*45 127*	*45 664*	*45 664*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 127*	*45 556*	*45 556*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**15 000**	**15 429**	**15 429**	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	429	429	
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**30 127**	**30 127**	**30 127**	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	30 127	30 127	30 127	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*108*	*108*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (tojótyúk eladás)	0	108	108	
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 250*	*1 250*	*1 250*	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 250*	*1 250*	*1 250*	
	1. Maradvány igénybevétele	1 250	1 250	1 250	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*1 250*	*1 250*	*1 250*	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***46 377***	***46 914***	***46 914***	
	A. Költségvetési kiadások	*35 664*	*36 314*	*36 183*	
K6	*I. Beruházások*	*7 912*	*8 638*	*8 740*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**6 462**	
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	0	0	6 462	6 462
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**7 912**	**8 638**	**2 278**	
	Kistelepülési önk.alacsony összegű fejlesztési támogatása: urnafal építés, utcai padok vásárlása	1 250	1 250	1 483	233
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 462	0	-6 462
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200	
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505	
	Fűnyíró beszerzése (közfoglalkoztatás)	0	221	90	-131
K7	*II. Felújítások*	*17 752*	*17 752*	*17 752*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**17 752**	**17 752**	**17 752**	
	Petőfi S utca 272 hrsz. burkolat felújítási munkái (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatás	17 752	17 752	17 752	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 000*	*9 924*	*9 691*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 924	9 691	-233
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***35 664***	***36 314***	***36 183***	
	egyenleg	10 713	10 600	10 731	

Bálványos Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.06.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12. havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 990***	***3 059***	***3 059***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 511**	**2 580**	**2 580**	
Óvodai nevelés	2 511	2 580	2 580	
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	**479**	**479**	**479**	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	
Belső ellenőrzés	185	185	185	
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	229	229	229	
II. Működési célú támogatások	***700***	***700***	***2 575***	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**700**	**700**	**715**	
Civil szervezetek támogatása	700	700	700	
Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatás (74/2018.(VI.28.))	0	0	15	15
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**0**	**1 860**	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	1 860	1 860
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***509***	***509***	***509***	
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500	
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásának visszafizetése	9	9	9	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***4 199***	***4 268***	***6 143***	

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	282	282	282
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elö- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet a 10/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 551	36 337		13 400	18	21 872	**75 178**	45 127	0	1 250	**46 377**	**121 555**
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	3 443	40 475		13 400	49	21 860	**79 227**	45 556	108	1 250	**46 914**	**126 141**
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	3 533	43 255		13 650	49	21 860	**82 347**	45 556	108	1 250	**46 914**	**129 261**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 551**	**36 337**	**0**	**13 400**	**18**	**21 872**	**75 178**	**45 127**	**0**	**1 250**	**46 377**	**121 555**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	**3 443**	**40 475**	**0**	**13 400**	**49**	**21 860**	**79 227**	**45 556**	**108**	**1 250**	**46 914**	**126 141**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12. havi)	**3 533**	**43 255**	**0**	**13 650**	**49**	**21 860**	**82 347**	**45 556**	**108**	**1 250**	**46 914**	**129 261**

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. 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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	19 184	3 480	31 273	4 498	3 499	21 975	1 282	**85 191**	7 912	17 752		**25 664**	**110 855**	3
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	23 775	4 089	30 866	5 170	3 568	20 377	1 282	**89 127**	8 638	17 752		**26 390**	**115 517**	6
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	24 380	4 189	31 586	6 178	3 568	19 320	1 282	**90 503**	8 740	17 752		**26 492**	**116 995**	6
Nem kötelező (eredeti)					700			**700**			10 000	**10 000**	**10 700**	
Nem kötelező (módosított 2018.06.havi)					700			**700**			9 924	**9 924**	**10 624**	
Kötelező (módosított 2018.12. havi)					2 575			**2 575**			9 691	**9 691**	**12 266**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**19 184**	**3 480**	**31 273**	**4 498**	**4 199**	**21 975**	**1 282**	**85 891**	**7 912**	**17 752**	**10 000**	**35 664**	**121 555**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	**23 775**	**4 089**	**30 866**	**5 170**	**4 268**	**20 377**	**1 282**	**89 827**	**8 638**	**17 752**	**9 924**	**36 314**	**126 141**	**6**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12. havi)	**24 380**	**4 189**	**31 586**	**6 178**	**6 143**	**19 320**	**1 282**	**93 078**	**8 740**	**17 752**	**9 691**	**36 183**	**129 261**	**6**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

7. melléklet a 10/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 337**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**3 835**	**14 251**
	Alkalmazottak illetménye		4 197	1 949								3 220	3 665	13 031
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		140	70								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**0**	**0**	**4 933**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	130									452			582
	Reprezentáció	250							160					410
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 321**	**4 337**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**4 060**	**3 835**	**19 184**
	Szociális hozzájárulási adó	795	825	385							80	708	372	3 165
	Munkáltatót terhelő szja	110	49	25					70				61	315
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**905**	**874**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**80**	**708**	**433**	**3 480**
K 31	**Készletbeszerzés**	**830**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**38**	**2 933**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											0	150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400												400
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		38	963
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 360**	**500**	**450**	**150**	**2 300**	**1 300**	**854**	**800**	**880**	**100**	**9 877**	**15**	**20 586**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	50	50									300
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							854						854
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		200									15	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					800			300		1 700
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 565**	**553**	**282**	**68**	**621**	**351**	**0**	**825**	**146**	**95**	**2 602**	**226**	**7 334**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 123	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	226	6 257
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50								50	15		315
	Rendezvények	50	20						400					470
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	132		50					50					232
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 175**	**2 273**	**1 342**	**368**	**2 921**	**1 651**	**854**	**1 655**	**1 066**	**210**	**12 479**	**279**	**31 273**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**4 198**						**4 498**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 701***	***7 484***	***3 771***	***368***	***2 921***	***1 651***	***5 052***	***1 885***	***1 066***	***742***	***17 247***	***4 547***	***58 435***
	Létszám (fő)		2	1										3

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.06. havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 993**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**6 770**	**18 842**
	Alkalmazottak illetménye		5 853	1 949								3 220	6 600	17 622
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		140	70								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**0**	**0**	**4 933**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	130									452			582
	Reprezentáció	250							160					410
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 321**	**5 993**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**4 060**	**6 770**	**23 775**
	Szociális hozzájárulási adó	795	1 148	385							80	708	658	3 774
	Munkáltatót terhelő szja	110	49	25					70				61	315
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**905**	**1 197**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**80**	**708**	**719**	**4 089**
K 31	**Készletbeszerzés**	**830**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**183**	**3 078**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											94	244
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400												400
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		38	963
	Munkaruha		20	10									51	81
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 360**	**715**	**450**	**150**	**2 300**	**1 300**	**182**	**800**	**880**	**100**	**9 877**	**31**	**20 145**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	50	50									300
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100											6	106
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							182						182
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	Petőfi u.burkolat felújítás műszaki ellenőr 39/2018.(IV.12.)		200											200
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400	15	200									0	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					800			300	25	1 725
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 565**	**553**	**282**	**68**	**621**	**351**	**0**	**825**	**146**	**95**	**2 602**	**115**	**7 223**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 123	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	115	6 146
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50								50	15		315
	Rendezvények	50	20						400					470
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	132		50					50					232
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 175**	**2 488**	**1 342**	**368**	**2 921**	**1 651**	**182**	**1 655**	**1 066**	**210**	**12 479**	**329**	**30 866**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**4 870**						**5 170**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 701***	***9 678***	***3 771***	***368***	***2 921***	***1 651***	***5 052***	***1 885***	***1 066***	***742***	***17 247***	***7 818***	***63 900***
	Létszám (fő)		5	1										6
	Közfoglalkoztatottak												4	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12. havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 988**	**2 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**6 770**	**18 842**
	Alkalmazottak illetménye		5 853	1 949								3 220	6 600	17 622
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		135	75								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 440**	**206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**0**	**563**	**0**	**0**	**5 538**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	389												389
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	161	114								563			838
	Reprezentáció	208							329					537
	Alkalmi munkavállalói díj		92											92
	Egyéb egyes meghatározott juttatás (131/2018.(XI.15.))	100												100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 440**	**6 194**	**2 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**0**	**563**	**4 060**	**6 770**	**24 380**
	Szociális hozzájárulási adó	871	1 167	395							100	708	658	3 899
	Munkáltatót terhelő szja	95	49	15					70				61	290
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**966**	**1 216**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**100**	**708**	**719**	**4 189**
K 31	**Készletbeszerzés**	**932**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**286**	**3 283**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											94	244
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	502												502
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		141	1 066
	Munkaruha		20	10									51	81
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 578**	**791**	**528**	**150**	**2 300**	**1 393**	**182**	**914**	**880**	**131**	**9 877**	**31**	**20 755**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 393							1 393
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	69	175	128	50						31			453
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100											6	106
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							182						182
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	Petőfi u.burkolat felújítás műszaki ellenőr 39/2018.(IV.12.)		200											200
	Vis maior kár szakértői díj 83/2018.(VII.20.)	250												250
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	399	16	200									0	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					914			300	25	1 839
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 647**	**528**	**332**	**93**	**621**	**351**	**0**	**570**	**146**	**95**	**2 602**	**143**	**7 128**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 152	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	143	6 203
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	152	25		25						50	15		267
	Rendezvények	50	20						195					265
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	233		100					0					333
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 577**	**2 539**	**1 470**	**393**	**2 921**	**1 744**	**182**	**1 514**	**1 066**	**241**	**12 479**	**460**	**31 586**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**5 878**						**6 178**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 283***	***9 949***	***3 904***	***393***	***2 921***	***1 744***	***6 060***	***1 913***	***1 066***	***904***	***17 247***	***7 949***	***66 333***
	Létszám (fő)		5	1										6
	Közfoglalkoztatottak												4	4

8. melléklet a 10/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	5 141	3 895	3 845	3 071	3 024	2 936	2 602	2 670	4 462	3 722	3 944	3 943	**43 255**
Felhalmozási c.támogatások		15 000	0	0		16 386	0					14 170	**45 556**
Közhatalmi bevételek	147	170	3 934	1 317	638	52	759	461	2 932	873	367	2 000	**13 650**
Működési bevételek	192	210	71	160	86	1 108	178	126	118	201	541	542	**3 533**
Működési célú átvett pénzeszközök		31	4		5			4		5	0		**49**
Felhalmozási bevételek		108											**108**
Előző évi maradvány	8 000	7 000	5 000	3 000	110								**23 110**
Bevételek összesen	**13 480**	**26 414**	**12 854**	**7 548**	**3 863**	**20 482**	**3 539**	**3 261**	**7 512**	**4 801**	**4 852**	**20 655**	**129 261**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 262	3 559	3 275	3 440	4 180	3 639	4 483	4 674	5 652	4 052	16 130	16 130	**72 476**
Beruházás, fejlesztés				0	17 650	35	606	242	635	600	3 724	3 000	**26 492**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												29 011	**29 011**
Megelőlegezések visszafizetése	1 282												**1 282**
Kiadások összesen	**4 544**	**3 559**	**3 275**	**3 440**	**21 830**	**3 674**	**5 089**	**4 916**	**6 287**	**4 652**	**19 854**	**48 141**	**129 261**
Havi egyenleg	**8 936**	**22 855**	**9 579**	**4 108**	**-17 967**	**16 808**	**-1 550**	**-1 655**	**1 225**	**149**	**-15 002**	**-27 486**	**0**
Göngyölített egyenleg	**8 936**	**31 791**	**41 370**	**45 478**	**27 511**	**44 319**	**42 769**	**41 114**	**42 339**	**42 488**	**27 486**	**0**	**0**

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2018.(XII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 2018. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§.

A rendelet hatálya a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.

2.§.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet a téli időszakban 2018. december 27-28. napjáig tart. Tartama két munkanap.

3.§

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében - a jegyző által meghatározott rend szerint - ügyeletet tart.

4.§.

Ez a rendelet 2018. december 27. napján lép hatályba és 2018. december 29. napján hatályát veszti.

Sebestyén Gyula
polgármester

Bálványos Község Képviselő-testülete

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. december 3. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. 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)-(3) Hk[2]

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

106 151 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
127 979 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
21 828 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

23 110 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 282 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 21 860 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 250 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 60 487 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 91 796 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 31 309 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	24 380 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 189 e Ft-ban

---

[1] *Módosította a 6/2018.(VII.3.), a 7/2018.(VII.3.) és a 10/2018.(XII.3.) önk. rendelet. Hatályos 2018. december 4. napjától.*

[2] *Az 1.§ (2) és (3) bekezdését a 7/2018.(VII.3.) önk. rendelet 12.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. július 4-től.*

a dologi kiadásokat	31 586 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 178 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	25 463 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 143 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	12 902 e Ft-ban
a céltartalékot	6 418 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 45 664 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 36 183 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 9 481 e Ft többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	17 752 e Ft-ban
beruházások összegét	8 740 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	9 691 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 23 110 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 282 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 21 828 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	21 860 e Ft-ban
kiadását	1 282 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	1 250 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg."[3]

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

[3] *A 2.§ (1) bekezdés szövege a 10/2018.(XII.3.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2018. december 4. napjától.*

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018-2021. 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.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

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

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

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

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

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

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

Rendkívüli intézkedések

6. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. § Hk[4]

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, 2018. december 3.

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. december 3.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

[4] *A 7.§-t a 7/2018.(VII.3.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. július 4-től.*

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*98 433*	*103 031*	*106 151*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*36 337*	*40 475*	*43 255*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 127*	*45 556*	*45 556*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 400*	*13 400*	*13 650*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 551*	*3 443*	*3 533*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*108*	*108*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*49*	*49*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 122*	*23 110*	*23 110*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 122*	*23 110*	*23 110*
	1. Maradvány igénybevétele	23 122	23 110	23 110
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*21 872*	*21 860*	*21 860*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*1 250*	*1 250*	*1 250*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***121 555***	***126 141***	***129 261***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*120 273*	*124 859*	*127 979*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**84 609**	**88 545**	**91 796**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	62 634	68 168	72 476
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	21 975	20 377	19 320
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**35 664**	**36 314**	**36 183**
	1. Beruházások	7 912	8 638	8 740
	2. Felújítások	17 752	17 752	17 752
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	9 924	9 691
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 924	9 691
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 282*	*1 282*	*1 282*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***121 555***	***126 141***	***129 261***

2. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*53 306*	*57 367*	*60 487*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*36 337*	*40 475*	*43 255*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**32 055**	**32 685**	**35 543**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 622	21 649	21 649
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485	9 485
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122
	Közvilágitás 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	6 529	6 529	6 529
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	23	23	23
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	27	27
	Polgármesteri illetmény támogatása	585	585	585
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	8 633	8 786	8 879
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 855	4 855	4 855
	Szociális étkeztetés	554	553	664
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	124	124	106
	Szociális ágazati pótlék	0	154	154
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	450	3 215
	2018. évi bérkompenzáció	0	259	269
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	1 860
	Szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatás	0	191	191
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	895
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 282	7 790	7 712
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 085	7 593	7 593
	Gyermekvédelmi támogatás	197	197	119
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*13 400*	*13 400*	*13 650*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**9 200**	**9 200**	**9 200**
	1.1. Épitményadó	3 700	3 700	3 635
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500	1 565
	1.3. Telekadó	4 000	4 000	4 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**3 700**	**3 700**	**3 950**
B351	2.1. Iparűzési adó	2 500	2 500	2 600
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 200	1 200	1 350
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**500**	**500**
B4	*III. Működési bevételek*	*3 551*	*3 443*	*3 533*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	700	592	592
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	450	450	450
B403	3. Közvetitett szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	450	450	450
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	900	900	990
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	1 050	1 050	1 050
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*49*	*49*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás + lakossági víz tám.visszafiz.)	18	49	49
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*21 872*	*21 860*	*21 860*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*21 872*	*21 860*	*21 860*
	1. Maradvány igénybevétele	21 872	21 860	21 860
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872	21 860	21 860
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Működési bevételek mindösszesen	*75 178*	*79 227*	*82 347*

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi
	A. Költségvetési kiadások	*84 609*	*88 545*	*91 796*
K1	*I. Személyi juttatások*	19 184	23 775	24 380
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	3 480	4 089	4 189
K3	*III. Dologi kiadások*	31 273	30 866	31 586
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	4 498	5 170	6 178
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	26 174	24 645	25 463
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 199	4 268	6 143
	2. Működési célú tartalék	21 975	20 377	19 320
	2.1. Általános tartalék	15 557	13 768	12 902
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évekre húzódó ktg.-k)+szoc.tűzifa kieg.tám.	6 418	6 609	6 418
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 282*	*1 282*	*1 282*
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282
	Működési kiadások mindösszesen	***85 891***	***89 827***	***93 078***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	12 544	11 059	9 871

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.12. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*45 127*	*45 664*	*45 664*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 127*	*45 556*	*45 556*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**15 000**	**15 429**	**15 429**
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	429	429
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**30 127**	**30 127**	**30 127**
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	30 127	30 127	30 127
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*108*	*108*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (tojótyúk eladás)	0	108	108
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 250*	*1 250*	*1 250*
	1. Maradvány igénybevétele	1 250	1 250	1 250
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*1 250*	*1 250*	*1 250*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***46 377***	***46 914***	***46 914***
	A. Költségvetési kiadások	*35 664*	*36 314*	*36 183*
K6	*I. Beruházások*	*7 912*	*8 638*	*8 740*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**6 462**
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	0	0	6 462
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**7 912**	**8 638**	**2 278**
	Kistelepülési önk.alacsony összegű fejlesztési támogatása: urnafal építés, utcai padok vásárlása	1 250	1 250	1 483
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 462	0
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505
	Fűnyíró beszerzése (közfoglalkoztatás)	0	221	90
K7	*II. Felújítások*	*17 752*	*17 752*	*17 752*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**17 752**	**17 752**	**17 752**
	Petőfi S utca 272 hrsz. burkolat felújítási munkái (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatás	17 752	17 752	17 752
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 000*	*9 924*	*9 691*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 924	9 691
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***35 664***	***36 314***	***36 183***
	egyenleg	10 713	10 600	10 731

Bálványos Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.06.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12. havi*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 990***	***3 059***	***3 059***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 511**	**2 580**	**2 580**
Óvodai nevelés	2 511	2 580	2 580
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	**479**	**479**	**479**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65
Belső ellenőrzés	185	185	185
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	229	229	229
II. Működési célú támogatások	***700***	***700***	***2 575***
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**700**	**700**	**715**
Civil szervezetek támogatása	700	700	700
Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatás (74/2018.(VI.28.))	0	0	15
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**0**	**1 860**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	1 860
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***509***	***509***	***509***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásának visszafizetése	9	9	9
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***4 199***	***4 268***	***6 143***

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	282	282	282
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 551	36 337		13 400	18	21 872	**75 178**	45 127	0	1 250	**46 377**	**121 555**
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	3 443	40 475		13 400	49	21 860	**79 227**	45 556	108	1 250	**46 914**	**126 141**
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	3 533	43 255		13 650	49	21 860	**82 347**	45 556	108	1 250	**46 914**	**129 261**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 551**	**36 337**	**0**	**13 400**	**18**	**21 872**	**75 178**	**45 127**	**0**	**1 250**	**46 377**	**121 555**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	**3 443**	**40 475**	**0**	**13 400**	**49**	**21 860**	**79 227**	**45 556**	**108**	**1 250**	**46 914**	**126 141**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12. havi)	**3 533**	**43 255**	**0**	**13 650**	**49**	**21 860**	**82 347**	**45 556**	**108**	**1 250**	**46 914**	**129 261**

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	19 184	3 480	31 273	4 498	3 499	21 975	1 282	**85 191**	7 912	17 752		**25 664**	**110 855**	3
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	23 775	4 089	30 866	5 170	3 568	20 377	1 282	**89 127**	8 638	17 752		**26 390**	**115 517**	6
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	24 380	4 189	31 586	6 178	3 568	19 320	1 282	**90 503**	8 740	17 752		**26 492**	**116 995**	6
Nem kötelező (eredeti)					700			**700**			10 000	**10 000**	**10 700**	
Nem kötelező (módosított 2018.06.havi)					700			**700**			9 924	**9 924**	**10 624**	
Kötelező (módosított 2018.12. havi)					2 575			**2 575**			9 691	**9 691**	**12 266**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**19 184**	**3 480**	**31 273**	**4 498**	**4 199**	**21 975**	**1 282**	**85 891**	**7 912**	**17 752**	**10 000**	**35 664**	**121 555**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	**23 775**	**4 089**	**30 866**	**5 170**	**4 268**	**20 377**	**1 282**	**89 827**	**8 638**	**17 752**	**9 924**	**36 314**	**126 141**	**6**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12. havi)	**24 380**	**4 189**	**31 586**	**6 178**	**6 143**	**19 320**	**1 282**	**93 078**	**8 740**	**17 752**	**9 691**	**36 183**	**129 261**	**6**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

7. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 337**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**3 835**	**14 251**
	Alkalmazottak illetménye		4 197	1 949								3 220	3 665	13 031
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		140	70								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**0**	**0**	**4 933**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	130									452			582
	Reprezentáció	250							160					410
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 321**	**4 337**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**4 060**	**3 835**	**19 184**
	Szociális hozzájárulási adó	795	825	385							80	708	372	3 165
	Munkáltatót terhelő szja	110	49	25					70				61	315
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**905**	**874**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**80**	**708**	**433**	**3 480**
K 31	**Készletbeszerzés**	**830**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**38**	**2 933**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											0	150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400												400
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		38	963
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 360**	**500**	**450**	**150**	**2 300**	**1 300**	**854**	**800**	**880**	**100**	**9 877**	**15**	**20 586**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	50	50									300
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							854						854
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		200									15	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					800			300		1 700
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 565**	**553**	**282**	**68**	**621**	**351**	**0**	**825**	**146**	**95**	**2 602**	**226**	**7 334**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 123	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	226	6 257
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50								50	15		315
	Rendezvények	50	20						400					470
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	132		50					50					232
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 175**	**2 273**	**1 342**	**368**	**2 921**	**1 651**	**854**	**1 655**	**1 066**	**210**	**12 479**	**279**	**31 273**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**4 198**						**4 498**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 701***	***7 484***	***3 771***	***368***	***2 921***	***1 651***	***5 052***	***1 885***	***1 066***	***742***	***17 247***	***4 547***	***58 435***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												15	15

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.06. havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 993**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**6 770**	**18 842**
	Alkalmazottak illetménye		5 853	1 949								3 220	6 600	17 622
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		140	70								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**0**	**0**	**4 933**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	130									452			582
	Reprezentáció	250							160					410
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 321**	**5 993**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**452**	**4 060**	**6 770**	**23 775**
	Szociális hozzájárulási adó	795	1 148	385							80	708	658	3 774
	Munkáltatót terhelő szja	110	49	25					70				61	315
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**905**	**1 197**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**80**	**708**	**719**	**4 089**
K 31	**Készletbeszerzés**	**830**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**183**	**3 078**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											94	244
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400												400
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		38	963
	Munkaruha		20	10									51	81
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 360**	**715**	**450**	**150**	**2 300**	**1 300**	**182**	**800**	**880**	**100**	**9 877**	**31**	**20 145**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	50	50									300
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100											6	106
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							182						182
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	Petőfi u.burkolat felújítás műszaki ellenőr 39/2018.(IV.12.)		200											200
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400	15	200									0	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					800			300	25	1 725
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 565**	**553**	**282**	**68**	**621**	**351**	**0**	**825**	**146**	**95**	**2 602**	**115**	**7 223**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 123	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	115	6 146
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50								50	15		315
	Rendezvények	50	20						400					470
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	132		50					50					232
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 175**	**2 488**	**1 342**	**368**	**2 921**	**1 651**	**182**	**1 655**	**1 066**	**210**	**12 479**	**329**	**30 866**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**4 870**						**5 170**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 701***	***9 678***	***3 771***	***368***	***2 921***	***1 651***	***5 052***	***1 885***	***1 066***	***742***	***17 247***	***7 818***	***63 900***
	Létszám (fő)		5	1										6
	Közfoglalkoztatottak												4	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12. havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotól és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 988**	**2 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 060**	**6 770**	**18 842**
	Alkalmazottak illetménye		5 853	1 949								3 220	6 600	17 622
	Közlekedési költségtérítés													0
	Béren kívüli juttatás (cafeteria)		135	75								840	170	1 220
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 440**	**206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**0**	**563**	**0**	**0**	**5 538**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	389												389
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	161	114								563			838
	Reprezentáció	208							329					537
	Alkalmi munkavállalói díj		92											92
	Egyéb egyes meghatározott juttatás (131/2018.(XI.15.))	100												100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 440**	**6 194**	**2 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**0**	**563**	**4 060**	**6 770**	**24 380**
	Szociális hozzájárulási adó	871	1 167	395							100	708	658	3 899
	Munkáltatót terhelő szja	95	49	15					70				61	290
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**966**	**1 216**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**100**	**708**	**719**	**4 189**
K 31	**Készletbeszerzés**	**932**	**1 220**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**15**	**0**	**286**	**3 283**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150											94	244
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	502												502
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50									1 150
	Tisztítószer	30	100							10				140
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	100	100				30	30	15		141	1 066
	Munkaruha		20	10									51	81
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100												100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	270												270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 578**	**791**	**528**	**150**	**2 300**	**1 393**	**182**	**914**	**880**	**131**	**9 877**	**31**	**20 755**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		100	2 300				500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 393							1 393
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	69	175	128	50						31			453
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100											6	106
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							182						182
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	Petőfi u.burkolat felújítás műszaki ellenőr 39/2018.(IV.12.)		200											200
	Vis maior kár szakértői díj 83/2018.(VII.20.)	250												250
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	399	16	200									0	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					914			300	25	1 839
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 647**	**528**	**332**	**93**	**621**	**351**	**0**	**570**	**146**	**95**	**2 602**	**143**	**7 128**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 152	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	143	6 203
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	152	25		25						50	15		267
	Rendezvények	50	20						195					265
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	233		100					0					333
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 577**	**2 539**	**1 470**	**393**	**2 921**	**1 744**	**182**	**1 514**	**1 066**	**241**	**12 479**	**460**	**31 586**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**						**5 878**						**6 178**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 283***	***9 949***	***3 904***	***393***	***2 921***	***1 744***	***6 060***	***1 913***	***1 066***	***904***	***17 247***	***7 949***	***66 333***
	Létszám (fő)		5	1										6

8. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának más éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	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
			2018	2019	2020	2021	
			6 675	7 000	7 500	7 500	

10. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	5 141	3 895	3 845	3 071	3 024	2 936	2 602	2 670	4 462	3 722	3 944	3 943	**43 255**
Felhalmozási c.támogatások		15 000	0	0		16 386	0					14 170	**45 556**
Közhatalmi bevételek	147	170	3 934	1 317	638	52	759	461	2 932	873	367	2 000	**13 650**
Működési bevételek	192	210	71	160	86	1 108	178	126	118	201	541	542	**3 533**
Működési célú átvett pénzeszközök		31	4		5			4		5	0		**49**
Felhalmozási bevételek		108											**108**
Előző évi maradvány	8 000	7 000	5 000	3 000	110								**23 110**
Bevételek összesen	**13 480**	**26 414**	**12 854**	**7 548**	**3 863**	**20 482**	**3 539**	**3 261**	**7 512**	**4 801**	**4 852**	**20 655**	**129 261**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 262	3 559	3 275	3 440	4 180	3 639	4 483	4 674	5 652	4 052	16 130	16 130	**72 476**
Beruházás, fejlesztés				0	17 650	35	606	242	635	600	3 724	3 000	**26 492**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												29 011	**29 011**
Megelőlegezések visszafizetése	1 282												**1 282**
Kiadások összesen	**4 544**	**3 559**	**3 275**	**3 440**	**21 830**	**3 674**	**5 089**	**4 916**	**6 287**	**4 652**	**19 854**	**48 141**	**129 261**
Havi egyenleg	**8 936**	**22 855**	**9 579**	**4 108**	**-17 967**	**16 808**	**-1 550**	**-1 655**	**1 225**	**149**	**-15 002**	**-27 486**	**0**
Göngyölített egyenleg	**8 936**	**31 791**	**41 370**	**45 478**	**27 511**	**44 319**	**42 769**	**41 114**	**42 339**	**42 488**	**27 486**	**0**	**0**

11. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-0000	30 127	100	30 127	30 127	0	0	30 127	0	0,00
Mindösszesen:		**30 127**		**30 127**	**30 127**	**0**	**0**	**30 127**	**0**	**0**
								30 127		

Bálványos Község Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*98 433*	*53 018*	*54 518*	*55 018*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*36 337*	*36 000*	*36 500*	*37 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*45 127*	*2 000*	*3 000*	*3 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 400*	*13 000*	*13 000*	*13 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 551*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*18*	*18*	*18*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 122*	*16 000*	*13 000*	*9 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 122*	*16 000*	*13 000*	*9 000*
	1. Maradvány igénybevétele	**23 122**	**16 000**	**13 000**	**9 000**
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	21 872	16 000	13 000	9 000
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	1 250	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***121 555***	***69 018***	***67 518***	***64 018***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*120 273*	*69 018*	*67 518*	*64 018*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**84 609**	**58 018**	**56 518**	**52 018**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	62 634	44 000	44 000	44 500
	2. Működési célú tartalék	21 975	14 018	12 518	7 518
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**35 664**	**11 000**	**11 000**	**12 000**
	1. Beruházások	7 912	2 000	2 500	2 000
	2. Felújítások	17 752	4 000	3 500	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	5 000	5 000	5 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	5 000	5 000	5 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 282*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 282	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***121 555***	***69 018***	***67 518***	***64 018***