



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

MEGHÍVÓ

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. július 1-jén 18⁰⁰ órakor

tartandó nyilvános ülésére

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

NAPIREND:

1. *Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről*
2. *Bálványos Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról*
3. *Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása*
4. *Bálványos Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása*
5. *Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről*
6. *Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása*
7. *A védőnői szolgálat 2019. évi pénzügyi beszámolója*
8. *Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója könyvtári feladatok ellátásáról*
9. *Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről*
10. *Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatának és a felülvizsgálathoz kapcsolódó ütemterv elfogadása*
11. *Egyéb önkormányzati döntést igénylő ügyek*

Zárt ülés

- 1.) *Beiskolázási támogatásokról döntés*
- 2.) *Települési támogatási kérelmek elbírálása*

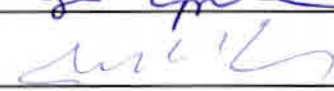
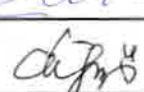
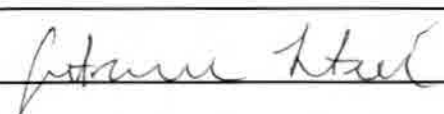
Bálványos, 2020. június 26.

Sebestyén Gyula 
polgármester

Jelenléti ív

Bálványos Község Képviselő-testületének
2020. július 1-jei

nyilvános ülésén megjelentekről

Sebestyén Gyula	polgármester	
Horváth Zoltán	alpolgármester	
Ágoston Jenő	képviselő	
Barna János	képviselő	
Gutman István	képviselő	

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző	
Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető	
Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető	

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. július 1.** napján megtartott **nyilvános üléséről.**

Jelen vannak: Sebestyén Gyula polgármester, Horváth Zoltán alpolgármester, Ágoston Jenő, Gutman István képviselők.

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

Sebestyén Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület 5 tagjából 4 fő jelen van – Barna János képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan távol van –, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő, alábbi napirendek tárgyalásának elfogadását:

1. *Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről*
2. *Bálványos Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása*
3. *Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása*
4. *Bálványos Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása*
5. *Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről*
6. *Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása*
7. *A védőnői szolgálat 2019. évi pénzügyi beszámolója*
8. *Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója könyvtári feladatok ellátásáról*
9. *Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről*
10. *Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatának és a felülvizsgálathoz kapcsolódó ütemterv elfogadása*
11. *Egyéb önkormányzati döntést igénylő ügyek*

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

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

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének **27/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket tárgyalja:

1. *Beszámoló a polgármester két ülés közti tevékenységéről (a veszélyhelyzetben hozott döntésekről)*
2. *Bálványos Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról*
3. *Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának*
a. elfogadása
4. *Bálványos Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása*

5. *Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről*
6. *Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása*
7. *A védőnői szolgálat 2019. évi pénzügyi beszámolója*
8. *Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója könyvtári feladatok ellátásáról*
9. *Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről*
10. *Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatának és a felülvizsgálathoz kapcsolódó ütemterv elfogadása*
11. *Egyéb önkormányzati döntést igénylő ügyek (Bálványosért Alapítvány támogatási kérelme)*

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

1. Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról.

Kérdés, hozzászólás?

Sebestyén Gyula polgármester kérte, amennyiben nincs több hozzászólás, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020. (VI.26.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: azonnal

2. Bálványos Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester átadta a szót a Főosztályvezető Úrnak.

Ernves Ervin pénzügyi osztályvezető ismertette a költségvetési rendelet módosításának okait, a módosításra, pontosításra váró tételeket.

Sebestyén Gyula polgármester kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(VII.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2019.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester átadta a szót a Főosztályvezető Úrnak.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető részletesen ismertette a gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a zárszámadás fő összegeit, a bevételek, kiadások és a tartalék összegének alakulását.

Sebestyén Gyula polgármester kérdés, észrevétel? Aki az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

Sebestyén Gyula polgármester kérte, aki a rendelet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020.(VII.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Bálványos Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester átadta a szót a Főosztályvezető Úrnak.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető ismertette a költségvetési rendelet módosításának okait, a módosításra váró tételeket.

Sebestyén Gyula polgármester kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020.(VII.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2020.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester átadta a szót a Főosztályvezető Úrnak.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető ismertette a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót. Elmondta, hogy a belső ellenőr az ellenőrzései során mindent rendben talált.

Sebestyén Gyula polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki a javaslattal egyetért, azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2020. (VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést elfogadja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

6. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester átadta a szót a Főosztályvezető Asszonynak.

Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető elmondta, hogy a vízgazdálkodásért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pont szerinti lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására. Pályázati cél lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése. Pályázatot települési önkormányzat nyújthatja be.

Sebestyén Gyula polgármester javasolta, hogy a pályázat benyújtását. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki a javaslattal egyetért, azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a vízgazdálkodásért felelős miniszter 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pontja szerinti pályázati kiírására lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati célra.

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

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2019. július 6.

7. A védőnői szolgálat 2019. évi pénzügyi beszámolója

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester elmondta, hogy Köröshegy Község Polgármestere megküldte a védőnői szolgálat 2019. évi pénzügyi beszámolóját, melyet ismertetett. Javasolta az elfogadását.

Kérte, aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2020. (VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a védőnői szolgálat 2019. évi pénzügyi beszámolóját.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: döntés közlésére 15 napon belül

8. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója könyvtári feladatok ellátásáról

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester átadta a szót a Főosztályvezető Asszonynak.

Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető ismertette a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolóját. Elmondta, hogy a helyi könyvtár működését, az általa nyújtott szolgáltatásokat és azok színvonalát jónak ítélték meg.

Sebestyén Gyula polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki a javaslattal egyetért, azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2020. október 30.

9. Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester átadta a szót a Főosztályvezető Asszonynak.

Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető ismertette az önkormányzat társulásokban végzett tevékenységéről szóló írásos előterjesztést.

Sebestyén Gyula polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki a javaslattal egyetért, azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulásokban 2019. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

10. Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatának és a felülvizsgálathoz kapcsolódó ütemterv elfogadása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester javasolta, hogy az ütemtervben foglalt feladatokat a ciklus végére végezze el az önkormányzat, amennyiben lesz erre vonatkozóan költségvetési forrás.

Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kérem, aki a javaslattal egyetért, azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervét elfogadja.

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervben foglalt feladatok végrehajtására az előterjesztés szerinti ütemtervet elfogadja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

11. Egyéb önkormányzati döntést igénylő ügyek

a.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester tájékoztatta a testülete arról, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja alapján pályázatot írtak ki, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Javasolta, hogy a Dózsa Gy. utca útfelújítására nyújtson be az önkormányzat pályázatot. Ismertette a pályázati kiírást, valamint az útépitésre bekért tervezői költségvetést, illetve műszaki leírást.

Vélemény, javaslat?

Kérte, aki a javaslatával 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 hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

1. *Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja alapján kiírt, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi utak, járdák, hidak felújítására).*
2. *Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázattal megvalósuló beruházás alapadatait az alábbiakban határozza meg:*
 - *A projekt címe: „Útfelújítás Bálványos községben”*
 - *A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe: 8614 Bálványos, Dózsa György utca*
 - *A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 126 hrsz, 239/1 hrsz*
 - *A projekt összes költsége: 21.581.237,-Ft.*
 - *A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 18.344.051,- Ft.*
 - *A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása: A teljes beruházási összeg minimum 15%-a, jelen esetben 3.237.186,-Ft, melyet saját forrás jogcímén, az önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja.*
 - *A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 18.344.051,-Ft.*

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2020. július 10.

b.) Bálványosi Tagóvoda kérelme, illetve fűtőkorszerűsítése

Sebestyén Gyula polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az óvodában szükség lenne ágyak, székek és szekrény vásárlásra, mivel a régiek tönkrementek. Ennek a költsége kb. 200.000,-Ft lenne. Ezen kívül az óvoda téli fűtéséről is gondoskodni kellene. Két megoldás lehetséges. Ha maradna a fafűtés, akkor meg kellene rendelni a fát. Ha viszont a testület hozzájárulna, ki lehetne építeni a konvektoros gázfűtést még a nyári időszakban.

Horváth Zoltán alpolgármester véleménye szerint a konvektoros fűtés kiépítése lenne a legjobb megoldás az óvoda fűtésére.

Ágoston Jenő képviselő egyetértett azzal, hogy a konvektoros fűtést meg kellene próbálni.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

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

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

- a.) *Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bálványosi Tagóvoda a gyerekek részére ágyat, széket, szekrényt vásároljon, melyhez 200.000,-Ft-ot biztosít a tartalék keret terhére.*
- b.) *Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Bálványosi Tagóvoda gázkonvektoros fűtésének kiépítésére vonatkozóan ajánlatokat kérjen be a testület következő ülésére.*

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint, ajánlatkérésre: 2020. július 25.

c.) *Bálványosért Közalapítvány támogatási kérelme*

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete

Sebestyén Gyula polgármester elmondta, hogy a Bálványosért Közalapítvány beadvánnyal fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint az év második felében – amennyiben arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adnak - megrendezésre kerülő rendezvényeikhez kérik az Önkormányzat támogatását. Javasolta a támogatás – 200.000,-Ft – biztosítását a Közalapítvány részére. Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kérem, aki a javaslattal egyetért, azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Horváth Zoltán alpolgármester bejelentette érintettségét és elhagyta a termet, a szavazásban nem vett részt.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2020.(VII.1.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálványosért Közalapítvány kérelmét megtárgyalta, részükre a rendezvények lebonyolításához 200.000,-Ft támogatást biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

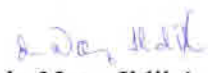
Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

A polgármester az ülést bezárta.




Sebestyén Gyula
polgármester


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

Tájékoztató
Bálványos Község Polgármesterének
a veszélyhelyzetben hozott döntéseiről

- 1.) 1/2020.(III.16.) polgármesteri határozat: Teleház, Könyvtár, Községi Ház bezárása
- 2.) 2/2020.(III.16.) polgármesteri határozat: Falunap elmaradása
- 3.) 3/2020.(III.19.) polgármesteri határozat: Játsszóterek, sportpálya, fitneszpark bezárása
- 4.) 4/2020.(III.30.) polgármesteri határozat: Búcsú elmaradása
- 5.) 5/2020.(III.30.) polgármesteri határozat: Közbeszerzési terv elfogadása
- 6.) 6/2020.(III.31.) polgármesteri határozat: Lakhatási települési támogatás
- 7.) 7/2020.(III.31.) polgármesteri határozat: Temetési települési támogatás

- 8.) 8/2020.(IV.6.) polgármesteri határozat: Szociális étkeztetés 100% tér.díj kedvezmény
- 9.) 9/2020.(IV.6.) polgármesteri határozat: Megbízási díj kifizetésének szüneteltetése, felfüggesztése
- 10.) 10/2020.(IV.8.) polgármesteri határozat: Megbízási szerződés (temetői hulladék elszállítása)
- 11.) 11/2020.(IV.23.) polgármesteri határozat: Szociális étkeztetés 100% tér.díj kedvezmény

- 12.) 12/2020.(V.8.) polgármesteri határozat: Játsszótér, fitnesz-park, futballpálya lezárásának megszüntetése
- 13.) 13/2020.(V.14.) polgármesteri határozat: Szociális étkeztetés tér.díj 100%-os átvállalása

- 14.) 14/2020.(V.26.) polgármesteri határozat: MFP-KKE pályázat benyújtása
- 15.) 15/2020.(V.28.) polgármesteri határozat: Tűzoltóság, katasztrófavédelem 2019. évi beszámolója
- 16.) 16/2020.(V.28.) polgármesteri határozat: 2019. évi gyermekjóléti beszámoló
- 17.) 17/2020.(V.28.) polgármesteri határozat: 2019. évi szoc. étkeztetés beszámoló
- 18.) 18/2020.(VI.2.) polgármesteri határozat: Települési támogatás – 100%-os tér.díj kedv.
- 19.) 19/2020.(VI.2.) polgármesteri határozat: Települési támogatás – 100%-os tér.díj kedv.
- 20.) 20/2020.(VI.2.) polgármesteri határozat: Települési támogatás – 100%-os tér.díj kedv.
- 21.) 21/2020.(VI.2.) polgármesteri határozat: Települési támogatás – 100%-os tér.díj kedv.
- 22.) 22/2020.(VI.2.) polgármesteri határozat: Könyvtáros megbízási díja folyósításának folytatása
- 23.) 23/2020.(VI.16.) polgármesteri határozat: Települési támogatás – (ápolás)
- 24.) 24/2020.(VI.16.) polgármesteri határozat: Települési támogatás – (gyógyszertámogatás)

Rendelet:

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

2/2020. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Bálványos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 1-i ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019.(II.26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása</i>	<i>Indoklás</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	10 897
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134
B113	Szociális étkeztetés támogatása októberi normatíva felmérés alapján	221
B16	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: szűrővizsgálat támogatása	14
B16	Gyermekevédelmi támogatás	-101
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 269
B21	Vis maior támogatás	5 360
B25	Magyar Falu Program támogatás: óvoda udvar	4 909
B3	III. Közhatalmi bevételek	400
B3431	Építményadó	279
B3433	Kommunális adó	-65
B3434	Telekadó	86
B354	Gépjárműadó	100
B4	IV. Működési bevételek	94
B402	Ingatlan bérbeadás (lakbér, terem bérlet)	60
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	9
B405	Ellátási díjak	25
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	1 311
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 311
	1. Maradvány igénybevétele	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 311

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

Költségvetési bevételek mindösszesen		12 208
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	12 208
K1-K5	I. Működési kiadások	1 939
K122	Megbízási díj	58
K123	Reprezentációs kiadások	7
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmezés)	221
K337	Veszélyes fa kivágása (158/2019.(XI.20.))	305
K351	Működési ÁFA	25
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	1 323
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	10 269
K7	Falugondnoki busz garázsának felújítása (164/2019.(XII.2.))	928
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 341
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0
	Felhalmozási célú tartalék	9 341
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		12 208

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. július 1.

Rendelet-tervezet megnevezése	2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

A rendelet alkalmazásához szükséges

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Szántód, 2020. június 22.

Tisztelettel:

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

.....
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2020.(.) önkormányzati rendelete

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

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

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

**101 696 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
142 360 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
40 664 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**41 859 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 195 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből**

**belső forrásból 27 004 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 311 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés összege
13 544 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- a működési költségvetési bevételeit 62 727 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 83 246 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 20 519 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 23 793 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 4 684 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 34 972 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 4 622 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 15 175 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat 9 975 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 3 629 e Ft-ban
a céltartalékot 1 571 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 38 969 e Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 59 114 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 20 145 e Ft összegben állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	33 829 e Ft-ban
beruházások összegét	11 777 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	13 508 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 41 859 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 1 195 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek egyenlegét 40 664 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 28 315 e Ft-ban
 - kiadását 1 195 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 13 544 e Ft-ban
 - kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bálványos, 2020. május .

Sebestyén Gyula
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2020. május . napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	10 897
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134
B113	Szociális étkeztetés támogatása októberi normatíva felmérés alapján	221
B16	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: szűrővizsgálat támogatása	14
B16	Gyermekevédelmi támogatás	-101
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 269
B21	Vis maior támogatás	5 360
B25	Magyar Falu Program támogatás: óvoda udvar	4 909
B3	III. Közhatalmi bevételek	400
B3431	Építményadó	279
B3433	Kommunális adó	-65
B3434	Telekadó	86
B354	Gépjárműadó	100
B4	IV. Működési bevételek	94
B402	Ingatlan bérbeadás (lakbér, terem bérlet)	60
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	9
B405	Ellátási díjak	25
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	1 311
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 311
	1. Maradvány igénybevétele	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 311
	Költségvetési bevételek mindösszesen	12 208
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	12 208
K1-K5	I. Működési kiadások	1 939
K122	Megbízási díj	58
K123	Reprezentációs kiadások	7
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmiszer)	221
K337	Veszélyes fa kivágása (158/2019.(XI.20.))	305
K351	Működési ÁFA	25
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	1 323
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	10 269
K7	Falugondnoki busz garázsának felújítása (164/2019.(XII.2.))	928
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 341
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	Felhalmozási célú tartalék	9 341
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	12 208

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

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	64 672	90 799	101 696
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 423	43 867	44 001
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 929	28 700	38 969
B3	III. Közhatalmi bevételek	13 300	14 800	15 200
B4	IV. Működési bevételek	3 002	3 402	3 496
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	30	30
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	40 661	40 548	41 859
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	40 661	40 548	41 859
	1. Maradvány igénybevétele	40 661	40 548	40 548
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117	27 004	27 004
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	13 544	13 544	13 544
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 311
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	105 333	131 347	143 555
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	104 138	130 152	142 360
K1-K5	I. Működési kiadások	74 472	81 307	83 246
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567	77 430	78 046
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	6 905	3 877	5 200
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	29 666	48 845	59 114
	1. Beruházások	6 662	11 777	11 777
	2. Felújítások	15 004	32 901	33 829
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	4 167	13 508
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	4 167	13 508
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 195	1 195	1 195
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	1 195
	Költségvetési kiadások mindösszesen	105 333	131 347	143 555

**Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	50 743	62 099	62 727
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 423	43 867	44 001
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	29 863	34 231	34 452
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 977	20 239	20 239
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	8 238
	Zöldterület gondalkodásai kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122
	Közevítés fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200
	Köznevelő fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Körutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816
	1.1. jogcímeihez kapcsoló kiegészítés	6 154	6 154	6 154
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	25	26	26
	Bérkompenzáció	0	261	261
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	560
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	8 086	9 730	9 951
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 321	4 321	4 321
	Szociális étkeztetés	665	1 006	1 227
	Falugondnoki szolgálat	3 100	4 250	4 250
	Szociális ágazati pótlék	0	153	153
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	2 425	2 425
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 602	1 602
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	823	823
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	37	37
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 560	9 636	9 549
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 305	4 304	4 304
	Közfoglalkoztatás egyszeri támogatása	0	287	287
	Gyermekvédelmi támogatás	101	101	0
	Szociális ágazati pótlék	154	0	0
	Bérkompenzáció	0	0	0
	Magyar Falu Program támogatás	0	4 944	4 944
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: szűrővizsgálat támogatása	0	0	14
B3	II. Közhatalmi bevételek	13 300	14 800	15 200
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 500	8 500	8 800
	1.1. Építményadó	3 300	3 300	3 579
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500	1 435
	1.3. Telekadó	3 700	3 700	3 786
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 300	5 800	5 900
B351	2.1. Iparüzési adó	3 000	4 500	4 500
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 300	1 300	1 400
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500	500	500
B4	III. Működési bevételek	3 002	3 402	3 496
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500	500	560
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	400	400	409
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	1 200	1 600	1 625
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	2	2	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	900	900	900
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18	30	30
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás, lakossági víz pályázat tám.visszaütalás)	18	30	30
B8	B. Finanszírozási bevételek	27 117	27 004	28 315
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	27 117	27 004	28 315
	1. Maradvány igénybevétele	27 117	27 004	27 004
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117	27 004	27 004
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 311
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	77 860	89 103	91 042

Változás

221

-101

14

279

-65

86

100

60

9

25

1 311

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
	A. Költségvetési kiadások	74 472	81 307	83 246
K1	I. Személyi juttatások	19 369	23 728	23 793
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 316	4 684	4 684
K3	III. Dologi kiadások	30 975	34 421	34 972
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 044	4 622	4 622
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	14 768	13 852	15 175
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	7 863	9 975	9 975
	2. Működési célú tartalék	6 905	3 877	5 200
	2.1. Általános tartalék	5 334	2 306	3 629
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv. évre húzódó ktg.-k)	1 571	1 571	1 571
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 195	1 195	1 195
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	1 195
	Működési kiadások mindösszesen	75 667	82 502	84 441

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

10 293

11 673

12 996

Változás

1 323

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.11. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>	<i>Változás</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	13 929	28 700	38 969	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 929	28 700	38 969	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	5 360	5 360
	Vis maior támogatás	0	0	5 360	
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	13 929	28 700	33 609	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	13 929	13 929	13 929	
B25	Magyar Falu Program támogatása: faluház	0	14 771	14 771	
B25	Magyar Falu Program támogatása: óvoda udvar	0	0	4 909	4 909
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	B. Finanszírozási bevételek	13 544	13 544	13 544	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	13 544	13 544	13 544	
	1. Maradvány igénybevétele	13 544	13 544	13 544	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	13 544	13 544	13 544	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	27 473	42 244	52 513	
	A. Költségvetési kiadások	29 666	48 845	59 114	
K6	I. Beruházások	6 662	11 777	11 777	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	6 462	11 167	11 167	
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 759	6 759	
	Magyar Falu Program: eszközbeszerzések	0	4 408	4 408	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	200	610	610	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200	
	Fűnyíró beszerzés (33/2019.(III.14.))	0	410	410	
K7	II. Felújítások	15 004	32 901	33 829	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	14 771	14 771	
	Magyar Falu Program: épület felújítás	0	14 771	14 771	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	15 004	18 130	19 058	
	Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ)	11 000	16 293	16 293	
	Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása	4 004			
	Dózsa Gy. utca helyreállítása (120/2019.(IX.24.))	0	1 837	1 837	
	Falugondnoki busz garázsának felújítása (164/2019.(XII.2.))	0	0	928	928
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	4 167	13 508	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	8 000	4 167	13 508	9 341
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	29 666	48 845	59 114	

egyenleg

-2 193

-6 601

-6 601

Bálványos Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás
I. Működési célú pénzeszköztátadások	6 663	7 163	7 163	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6 250	6 250	6 250	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
TKT fenntartás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	6 250	6 250	6 250	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	413	913	913	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	
Belső ellenőrzés	185	185	185	
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	163	163	163	
Bálványosi tagóvoda támogatása (102/2019.(VII.29.))	0	500	500	
II. Működési célú támogatások	700	2 338	2 338	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	700	710	710	
Civil szervezetek támogatása	700	700	700	
Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (41/2019.(III.28.))	0	10	10	
3. Egyéb vállalkozásnak	0	1 628	1 628	
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt.)	0	26	26	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	1 602	1 602	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	474	474	
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	474	474	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	7 863	9 975	9 975	

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk.célú maradvány, ÁHB megelőlegezés és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
Feladat finanszírozás		Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 002	34 423		13 300	18	27 117	77 860	13 929	0	13 544	27 473	105 333
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 002	39 630		13 300	30	27 004	82 966	28 700	0	13 544	42 244	125 210
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	3 402	43 867		14 800	30	27 004	89 103	28 700	0	13 544	42 244	131 347
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	3 496	44 001		15 200	30	28 315	91 042	38 969	0	13 544	52 513	143 555
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 002	34 423	0	13 300	18	27 117	77 860	13 929	0	13 544	27 473	105 333
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	3 002	39 630	0	13 300	30	27 004	82 966	28 700	0	13 544	42 244	125 210
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	3 402	43 867	0	14 800	30	27 004	89 103	28 700	0	13 544	42 244	131 347
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	3 496	44 001	0	15 200	30	28 315	91 042	38 969	0	13 544	52 513	143 555

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. 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	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	19 369	4 316	30 975	5 044	7 163	6 905	1 195	74 967	6 662	15 004		21 666	96 633	2
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	22 277	4 431	31 643	5 906	7 163	3 040	1 195	75 655	11 777	31 064		42 841	118 496	2
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	23 728	4 684	34 421	4 622	7 637	3 877	1 195	80 164	11 777	32 901		44 678	124 842	2
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	23 793	4 684	34 972	4 622	7 637	5 200	1 195	82 103	11 777	33 829		45 606	127 709	2
Nem kötelező (eredeti)					700			700			8 000	8 000	8 700	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					710			710			6 004	6 004	6 714	
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)					2 338			2 338			4 167	4 167	6 505	
Nem kötelező (módosított 2019.12.31.)					2 338			2 338			13 508	13 508	15 846	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	19 369	4 316	30 975	5 044	7 863	6 905	1 195	75 667	6 662	15 004	8 000	29 666	105 333	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	22 277	4 431	31 643	5 906	7 873	3 040	1 195	76 365	11 777	31 064	6 004	48 845	125 210	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	23 728	4 684	34 421	4 622	9 975	3 877	1 195	82 502	11 777	32 901	4 167	48 845	131 347	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	23 793	4 684	34 972	4 622	9 975	5 200	1 195	84 441	11 777	33 829	13 508	59 114	143 555	2

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

[illegible]

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

Közfoglalkoztatottak

5

5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.11.hó												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési és int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	6 890	2 161	0	0	0	0	0	0	0	3 864	4 445	17 360
	Alkalmazottak illetménye		6 335	2 073								3 864	4 105	16 377
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		246	88									340	674
K12	Külső személyi juttatások	4 868	270	0	0	0	0	0	350	0	540	340	0	6 368
	Polgármester illetménye	2 709												2 709
	Költségtérítés	406												406
	Képviselői tiszteletdíjak	1 210												1 210
	Cafeteria	20												20
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	Személyi juttatások összesen	4 868	7 160	2 161	0	0	0	0	350	0	540	4 204	4 445	23 728
	Szociális hozzájárulási adó	1 020	1 384	420							95	1 123	519	4 561
	Munkáltatót terhelő szja	118	2	1									2	123
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 138	1 386	421	0	0	0	0	0	0	95	1 123	521	4 684
K 31	Készletbeszerzés	935	1 020	585	50	0	0	1 659	40	40	25	0	280	4 634
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tűzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	100							10	10			200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	75	350	75	0				30	30	15		164	739
	Munkaruha		20	10									116	146
	Alkatrész hótólóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, gázpalack, tűzifa)							1 011						1 011
	Szociális célú tűzifa beszerzés (101/2019.(VII.29.))							648						648
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	Szolgáltatási kiadások	4 014	852	426	166	2 300	2 150	0	950	840	134	9 656	0	21 488
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmiszer						2 150							2 150
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	16						34			350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								60					60
	Fogorvosi alapellátás								240					240
	Gyermekorvos								140					140
	Házi segítségnyújtás						0							0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.										9 530			9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.										15			15
	Főépítési feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
	Szakértői díj (105/2019.(VII.29.))	50												50
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20									30			50
	Bankköltség	400									24			424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hőeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	287	200				950						1 637
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll ktg., rendezv.	519												519
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 236	628	359	108	621	593	448	733	119	97	2 901	76	7 919
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	786	478	259	108	621	593	448	383	119	47	2 601	76	6 519
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	150	50	0						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	Dologi kiadások összesen	6 565	2 500	1 370	324	2 921	2 743	2 107	1 723	999	256	12 557	356	34 421
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200						4 422						4 622
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	12 771	11 046	3 952	324	2 921	2 743	6 529	2 073	999	891	17 884	5 322	67 455
	Létszám (fő)		1	1										2

Közfoglalkoztatottak

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			2						58				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekeorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							0						0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.										9 530			9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.										15			15
	Főépítési feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkar-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
	Szakértői díj (105/2019.(VII.29.))	50												50
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	400										24		424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hőeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	287	200				950						1 637
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv.	519												519
	Veszélyes fa kivágása (158/2019.(XI.20.))		305											305
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	1 236	628	359	108	621	618	448	733	119	97	2 901	76	7 944
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	786	478	259	108	621	618	448	383	119	47	2 601	76	6 544
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	150	50	0						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K 3	Dologi kiadások összesen	6 565	2 799	1 378	324	2 921	2 989	2 107	1 723	997	256	12 557	356	34 972
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200						4 422						4 622
K 5	Egyéb működési célú kiadások													0
K 6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	12 850	11 345	3 960	324	2 921	2 989	6 529	2 064	997	891	17 879	5 322	68 071
	Létszám (fő)		1	1										2

Közfoglalkoztatottak

Bálványos Község Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	3 949	2 783	3 173	2 710	2 586	2 586	9 003	3 597	3 057	4 702	2 694	3 161	44 001
Felhalmozási c.támogatások						5 774	14 771		0		10 269	8 155	38 969
Közhatalmi bevételek	1 288	119	4 210	1 346	1 028	202	630	929	3 002	885	253	1 308	15 200
Működési bevételek	95	117	114	197	113	703	284	342	247	275	313	696	3 496
Működési célú átvett pénzeszközök		12	4		5	0		4			5		30
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	4 000	2 500		8 000	15 000		8 000			2 000	1 048		40 548
ÁHB megelőlegezések												1 311	1 311
Bevételek összesen	9 332	5 531	7 501	12 253	18 732	9 265	32 688	4 872	6 306	7 862	14 582	14 631	143 555
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 528	3 473	2 666	5 244	3 346	5 225	11 231	5 000	5 818	6 768	7 378	19 369	78 046
Beruházás, fejlesztés				410	0	16 305		0	6 759	1 837	0	20 295	45 606
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												18 708	18 708
Megelőlegezések visszafizetése	1 195												1 195
Kiadások összesen	3 723	3 473	2 666	5 654	3 346	21 530	11 231	5 000	12 577	8 605	7 378	58 372	143 555
Havi egyenleg	5 609	2 058	4 835	6 599	15 386	-12 265	21 457	-128	-6 271	-743	7 204	-43 741	0
Göngyöltett egyenleg	5 609	7 667	12 502	19 101	34 487	22 222	43 679	43 551	37 280	36 537	43 741	0	0



ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 1-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta. Fontos volt az önkormányzati feladatok költségvetés, hatékony megoldása, amelyet a 2019. évben is főként társulásokban láttunk el. Az önkormányzat a társulásban ellátott feladatokhoz való társulási hozzájáruláson túl, a községben működő balatonföldvári Mesevár Óvoda tagóvodának működési költségeit is biztosította.

A feladatok ellátásához 105 333 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 143 555 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 91 226 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 60 412 ezer Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 30 814 ezer Ft-ban teljesült, melyből 5 360 ezer Ft a vis maior támogatása, 5 774 ezer Ft az EU-s forrásból finanszírozott Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében, továbbá sikeresen pályázott a település a Magyar Falu Program pályázaton, melynek keretében 14 771 ezer Ft-ot nyert a faluház, valamint 4 909 ezer Ft-ot az óvodaudvar fejlesztésére.

A finanszírozási bevételek összege 41 859 ezer Ft-ban teljesült, melyből 40 548 ezer Ft az előző évi maradvány, 1 311 ezer Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 43 819 ezer Ft.

A közhatalmi bevételek összege 13 422 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	3 300	3 579	3 579
Telekadó	3 700	3 786	3 786
Kommunális adó	1 500	1 435	1 352
Iparüzési adó	3 000	4 500	3 165
Összesen:	11 500	13 300	11 882

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 92 389 ezer Ft, ezen belül 66 151 ezer Ft a működési célú, 26 238 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

A települést 2018 nyarán a heves esőzések miatt vis maior kár érte, a helyreállításokra a Belügyminisztérium 2019-ben nyújtott támogatást. Azt kiegészítve saját önerő hozzáadásával elkészültek a károsodott útszakaszok, úgymint a Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz és a temetőhöz vezető út felújítása is megtörtént. Az uniós pályázat (EFOP) keretében megvalósult a fitness eszközök beszerzése, telepítése. Az állam többlettámogatást nyújtott falugondnoki szolgálatra, ebből felújításra került a falubusz garázsa. Saját önerőből fűnyírót és telefont vásárolt az önkormányzat.

A finanszírozási kiadások összege 1 195 ezer Ft-ban teljesült, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszköztátadásokat is (9 586 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2019. évi maradványa 39 501 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 42 295 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2018. évben 446 617 ezer Ft a 2019. évben pedig 447 817 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2019. évben 401 115 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

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

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. július 1.

Rendelet-tervezet megnevezése	2019. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Áht. megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Összefoglalva megállapítható, hogy Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2020. június 25.

Tisztelettel:

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

**Bálványos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**/2020. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**91 226 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
92 389 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
1 163 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**41 859 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 195 ezer Ft finanszírozási kiadással
40 664 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

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

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bálványos, 2020. június .

Sebestyén Gyula
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményrel 2020. június . napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	64 672	101 696	91 226	90
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 423	44 001	43 819	100
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 929	38 969	30 814	79
B3	III. Közhatalmi bevételek	13 300	15 200	13 422	88
B4	IV. Működési bevételek	3 002	3 496	3 141	90
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	30	30	100
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	40 661	41 859	41 859	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	40 661	41 859	41 859	100
	1. Maradvány igénybevétele	40 661	40 548	40 548	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117	27 004	27 004	100
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	13 544	13 544	13 544	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 311	1 311	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	105 333	143 555	133 085	93
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	104 138	142 360	92 389	65
K1-K5	I. Működési kiadások	74 472	83 246	66 151	79
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567	78 046	66 151	85
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	6 905	5 200	0	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	29 666	59 114	26 238	44
	1. Beruházások	6 662	11 777	7 182	61
	2. Felújítások	15 004	33 829	19 056	56
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	13 508	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	13 508	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 195	1 195	1 195	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	1 195	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	105 333	143 555	93 584	65

**Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	50 743	62 727	60 412	96
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 423	44 001	43 819	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	29 863	34 452	34 452	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 977	20 239	20 239	100
	Településszemeteléshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	8 238	100
	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122	100
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200	100
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816	100
	I.I. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	6 154	6 154	6 154	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	25	26	26	100
	Bérkompenzáció	0	261	261	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	560	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési fel. támogatása	8 086	9 951	9 951	100
	A telülesi önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 321	4 321	4 321	100
	Szociális éktézettés	665	1 227	1 227	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	4 250	4 250	100
	Szociális ágazati pótlék	0	153	153	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Müködési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	2 425	2 425	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 602	1 602	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	823	823	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	37	37	100
B16	2. Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről	4 560	9 549	9 367	98
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 305	4 304	4 122	96
	Közfoglalkoztatás egyszeri támogatása	0	287	287	100
	Gyermekevédelmi támogatás	101	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	154	0	0	
	Bérkompenzáció	0	0	0	
	Magyar Falu Program támogatás	0	4 944	4 944	100
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: szűrővizsgálat támogatása	0	14	14	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	13 300	15 200	13 422	88
B34	1. Vagyon típusú adók	8 500	8 800	8 717	99
	1.1. Építményadó	3 300	3 579	3 579	100
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 435	1 352	94
	1.3. Telekadó	3 700	3 786	3 786	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 300	5 900	4 557	77
B351	2.1. Iparüzési adó	3 000	4 500	3 165	70
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 300	1 400	1 392	99
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500	500	148	30
B4	III. Müködési bevételek	3 002	3 496	3 141	90
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500	560	557	99
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	400	409	408	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 200	1 625	1 624	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	2	2	1	50
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb müködési bevételek (falunapi bevétel)	900	900	551	61
B6	IV. Müködési célú átvett pénzeszközök	18	30	30	100
B61	1. Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök				
B65	4. Müködési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás, lakossági víz pályázat tám.visszaautalás)	18	30	30	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	27 117	28 315	28 315	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	27 117	28 315	28 315	100
	1. Maradvány igénybevétele	27 117	27 004	27 004	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (müködési célú maradvány)	27 117	27 004	27 004	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 311	1 311	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Müködési bevételek mindösszesen	77 860	91 042	88 727	97

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
	A. Költségvetési kiadások	74 472	83 246	66 151	79
K1	I. Személyi juttatások	19 369	23 793	22 712	95
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 316	4 684	4 115	88
K3	III. Dologi kiadások	30 975	34 972	25 513	73
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 044	4 622	4 225	91
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	14 768	15 175	9 586	63
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	7 863	9 975	9 586	96
	2. Működési célú tartalék	6 905	5 200	0	
	2.1. Általános tartalék	5 334	3 629	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évre húzódó ktg.-k)	1 571	1 571	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 195	1 195	1 195	100
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	1 195	100
	Működési kiadások mindösszesen	75 667	84 441	67 346	80
egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)		10 293	12 996	22 576	

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	13 929	38 969	30 814	79
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 929	38 969	30 814	79
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	5 360	5 360	100
	Vis maior támogatás	0	5 360	5 360	100
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	13 929	33 609	25 454	76
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	13 929	13 929	5 774	41
B25	Magyar Falu Program támogatása: faluház	0	14 771	14 771	100
B25	Magyar Falu Program támogatása: óvoda udvar	0	4 909	4 909	100
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	B. Finanszírozási bevételek	13 544	13 544	13 544	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	13 544	13 544	13 544	100
	1. Maradvány igénybevétele	13 544	13 544	13 544	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	13 544	13 544	13 544	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	27 473	52 513	44 358	84
	A. Költségvetési kiadások	29 666	59 114	26 238	44
K6	I. Beruházások	6 662	11 777	7 182	61
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	6 462	11 167	6 759	61
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 759	6 759	100
	Magyar Falu Program: eszközbeszerzések	0	4 408	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	200	610	423	69
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	13	7
	Fűnyíró beszerzés (33/2019.(III.14.))	0	410	410	100
K7	II. Felújítások	15 004	33 829	19 056	56
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	14 771	0	
	Magyar Falu Program: épület felújítás	0	14 771	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	15 004	19 058	19 056	100
	Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ)	11 000	16 293	16 292	100
	Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása	4 004			
	Dózsa Gy. utca helyreállítása (120/2019.(IX.24.))	0	1 837	1 837	100
	Falugondnoki busz garázsának felújítása (164/2019.(XII.2.))	0	928	927	100
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	13 508	0	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	8 000	13 508	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	29 666	59 114	26 238	44

egyenleg

-2 193

-6 601

18 120

Bálványos Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
I. Működési célú pénzeszköztáadások	6 663	7 163	7 163	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6 250	6 250	6 250	100
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
TKT fenntartás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	6 250	6 250	6 250	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	413	913	913	100
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	163	163	163	100
Bálványosi tagóvoda támogatása (102/2019.(VII.29.))	0	500	500	100
II. Működési célú támogatások	700	2 338	2 338	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	700	710	710	100
Civil szervezetek támogatása	700	700	700	100
Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (41/2019.(III.28.))	0	10	10	100
3. Egyéb vállalkozásnak	0	1 628	1 628	100
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt.)	0	26	26	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	1 602	1 602	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	474	85	18
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	474	85	18
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	7 863	9 975	9 586	96

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	40	40	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságából	40	40	0

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítési adatok											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk.célú maradvány, ÁHB megelőlegezés és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 002	34 423		13 300	18	27 117	77 860	13 929	0	13 544	27 473	105 333
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 002	39 630		13 300	30	27 004	82 966	28 700	0	13 544	42 244	125 210
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	3 402	43 867		14 800	30	27 004	89 103	28 700	0	13 544	42 244	131 347
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	3 496	44 001		15 200	30	28 315	91 042	38 969	0	13 544	52 513	143 555
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)	3 141	43 819		13 422	30	28 315	88 727	30 814	0	13 544	44 358	133 085
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 002	34 423	0	13 300	18	27 117	77 860	13 929	0	13 544	27 473	105 333
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	3 002	39 630	0	13 300	30	27 004	82 966	28 700	0	13 544	42 244	125 210
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	3 402	43 867	0	14 800	30	27 004	89 103	28 700	0	13 544	42 244	131 347
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	3 496	44 001	0	15 200	30	28 315	91 042	38 969	0	13 544	52 513	143 555
Önkormányzat összesen (teljesítés 2019.12.31.)	3 141	43 819	0	13 422	30	28 315	88 727	30 814	0	13 544	44 358	133 085
Teljesítés %	90	100		88	100	100	97	79		100	84	93

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredet, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítési adatok													Engedély- ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul- ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz- ási kladások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá- si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz- átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	19 369	4 316	30 975	5 044	7 163	6 905	1 195	74 967	6 662	15 004		21 666	96 633	2
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	22 277	4 431	31 643	5 906	7 163	3 040	1 195	75 655	11 777	31 064		42 841	118 496	2
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	23 728	4 684	34 421	4 622	7 637	3 877	1 195	80 164	11 777	32 901		44 678	124 842	2
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	23 793	4 684	34 972	4 622	7 637	5 200	1 195	82 103	11 777	33 829		45 606	127 709	2
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)	22 712	4 115	25 513	4 225	7 248	0	1 195	65 008	7 182	19 056		26 238	91 246	2
Nem kötelező (eredeti)					700			700			8 000	8 000	8 700	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					710			710			6 004	6 004	6 714	
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)					2 338			2 338			4 167	4 167	6 505	
Nem kötelező (módosított 2019.12.31.)					2 338			2 338			13 508	13 508	15 846	
Nem kötelező (teljestés 2019.12.31.)					2 338			2 338			0	0	2 338	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	19 369	4 316	30 975	5 044	7 863	6 905	1 195	75 667	6 662	15 004	8 000	29 666	105 333	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	22 277	4 431	31 643	5 906	7 873	3 040	1 195	76 365	11 777	31 064	6 004	48 845	125 210	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	23 728	4 684	34 421	4 622	9 975	3 877	1 195	82 502	11 777	32 901	4 167	48 845	131 347	2
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	23 793	4 684	34 972	4 622	9 975	5 200	1 195	84 441	11 777	33 829	13 508	59 114	143 555	2
Önkormányzat összesen (teljesítés 2019.12.31.)	22 712	4 115	25 513	4 225	9 586	0	1 195	67 346	7 182	19 056	0	26 238	93 584	2
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														
Teljesítés %	95	88	73	91	96		100	80	61	56		44	65	4

ezer Ft-ban

[illegible]

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

Közfoglalkoztatottak

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község-gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	6 890	2 161	0	0	0	0	0	0	0	3 864	4 445	17 360
	Alkalmazottak illetménye		6 335	2 073								3 864	4 105	16 377
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		246	88									340	674
K12	Külső személyi juttatások	4 947	270	0	0	0	0	0	341	0	540	335	0	6 433
	Polgármester illetménye	2 720												2 720
	Költségtérítés	408												408
	Képviselői tiszteletdíjak	1 210												1 210
	Cafeteria	7												7
	Megbízási díj	81	14								540			635
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	321							341					662
	Ajándék utalványok beszerzése											335		335
K1	Személyi juttatások összesen	4 947	7 160	2 161	0	0	0	0	341	0	540	4 199	4 445	23 793
	Szociális hozzájárulási adó	1 018	1 384	420							95	1 123	519	4 559
	Munkáltatót terhelő szja	120	2	1									2	125
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 138	1 386	421	0	0	0	0	0	0	95	1 123	521	4 684
K 31	Készletbeszerzés	935	1 014	591	50	0	0	1 659	40	40	25	0	280	4 634
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	75							10					85
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	100							10	10			200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	80	350	75	0				30	30	15		164	744
	Munkaruha		14	16									116	146
	Alkatrész hűtőlóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, gázpalack, tűzifa)						1 011							1 011
	Szociális célú tűzifa beszerzés (101/2019.(VII.29.))						648							648
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	Szolgáltatási kiadások	4 014	1 157	428	166	2 300	2 371	0	950	838	134	9 656	0	22 014
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						2 371							2 371
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	16						34			350
K 335	Közzetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		2						58					60
	Fogorvosi alapellátás								240					240
	Gyermekeorvos								140					140
	Házi segítségnyújtás						0							0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.										9 530			9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.										15			15
	Főépítési feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkar-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: ütfelújítások	150												150
	Szakértői díj (105/2019.(VII.29.))	50												50
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20									30			50
	Bankköltség	400									24			424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hőeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	287	200				950						1 637
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv.	519												519
	Veszélyes fa kivágása (158/2019.(XI.20.))		305											305
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	1 236	628	359	108	621	618	448	733	119	97	2 901	76	7 944
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	786	478	259	108	621	618	448	383	119	47	2 601	76	6 544
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	150	50	0						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	Dologi kiadások összesen	6 565	2 799	1 378	324	2 921	2 989	2 107	1 723	997	256	12 557	356	34 972
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200						4 422						4 622
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	12 850	11 345	3 960	324	2 921	2 989	6 529	2 064	997	891	17 879	5 322	68 071
	Létszám (fő)		1	1										2

Közfoglalkoztatottak

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2019.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közevilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	6 280	2 149	0	0	0	0	0	0	0	3 864	4 081	16 374
	Alkalmazottak illetménye		5 748	2 069								3 864	3 838	15 519
	Közlékedési költségtérítés													0
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		223	80									243	546
K12	Külső személyi juttatások	4 937	185	0	0	0	0	0	341	0	540	335	0	6 338
	Polgármester illetménye	2 720												2 720
	Költségtérítés	408												408
	Képviselői tiszteletdíjak	1 208												1 208
	Cafeteria	0												0
	Megbízási díj	81	14								540			635
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		171											171
	Reprezentáció	320							341					661
	Ajándék utalványok beszerzése											335		335
K1	Személyi juttatások összesen	4 937	6 465	2 149	0	0	0	0	341	0	540	4 199	4 081	22 712
	Szociális hozzájárulási adó	918	1 197	401							91	988	397	3 992
	Munkáltatót terhelő szja	119	1	1									2	123
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037	1 198	402	0	0	0	0	0	0	91	988	399	4 115
K 31	Készletbeszerzés	410	613	429	0	0	0	1 643	0	0	0	0	280	3 375
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	0												0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	16							0					16
	Tűzelőanyag (óvoda részére)	213												213
	Hajtó- és kenőanyagok		344	412	0									756
	Tisztítószer	52	0							0	0			52
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	79	269	1	0				0	0	0		164	513
	Munkaruha		0	16									116	132
	Alkatrész hótólóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, gázpalack, tűzifa)							995						995
	Szociális célú tűzifa beszerzés (101/2019.(VII.29.))							648						648
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294
K 321	Informatikai szolgáltatások	63												63
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	231												231
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 267	786	159	79	2 061	2 237	0	729	695	73	8 377	0	17 463
K 331	Közüzemi díjak	591	49		79	2 061				315	40	0		3 135
K 332	Vásárolt ételmezés						2 237							2 237
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	53	97	64	0						33			247
K 335	Közvetített szolgáltatások	306												306

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25												25
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			2					0					2
	Fogorvosi alapellátás								240					240
	Gyermekeorvos								140					140
	Házi segítségnyújtás						0							0
	Továbbképzés, oktatás	18												18
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.									8 377				8 377
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.									0				0
	Főépítési feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
	Szakértői díj (105/2019.(VII.29.))	50												50
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	4									0			4
	Bankköltség	371									0			371
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	249	0	83										332
	Hőeltakarítás		0											0
	Szemétszállítás	0	25											25
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	125	160	10				729						1 024
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll. ktg., rendezv.	0												0
	Veszélyes fa kivágása (158/2019.(XI.20.))		305											305
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0												0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	913	398	168	21	521	604	444	354	85	20	777	76	4 381
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	570	287	139	21	521	604	444	193	85	20	777	76	3 737
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	18												18
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	178	111	13	0						0	0		302
	Rendezvények								161					161
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	147		16					0					163
K3	Dologi kiadások összesen	3 884	1 797	756	100	2 582	2 841	2 087	1 083	780	93	9 154	356	25 513
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160						4 065						4 225
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	10 018	9 460	3 307	100	2 582	2 841	6 152	1 424	780	724	14 341	4 836	56 565
	Létszám (fő)		1	1										2

Közfoglalkoztatottak

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
-	-	-	0	0	0	0	
Osszesen			0		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
			6 294	6 250	6 250	6 250	

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 226
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 389
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 163
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 859
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 195
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 664
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 501
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	39 501
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 501

**Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi mérlege**

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	514	0	257
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	514	0	257
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 897	0	396 633
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 379	0	4 215
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	399 276	0	400 848
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10	0	10
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10	0	10
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10	0	10
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	399 800	0	401 115
47	C/II/1 Forintpénztár	88	0	76
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88	0	76
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	28 166	0	41 718
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 544	0	501
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 710	0	42 219
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 798	0	42 295
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 495	0	2 719
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 679	0	1 703
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 568	0	774
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	248	0	242
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 495	0	2 719
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 307	0	1 177
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 282	0	1 177
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 307	0	1 177
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	43	0	43
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43	0	43
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	4 845	0	3 939
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	174	0	468
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	174	0	468
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	174	0	468
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	446 617	0	447 817
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 517	0	591 517
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 419	0	11 419
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-175 855	0	-191 670
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 816	0	-12 443
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	411 265	0	398 823
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	1 195	0	1 311
227	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	1 195	0	1 311
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 195	0	1 311
234	H/III/1 Kapott előlegek	790	0	2 245
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	45	0	430
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	835	0	2 675
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 030	0	3 986
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 177
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 015	0	2 705
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	31 307	0	41 126
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 322	0	45 008
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	446 617	0	447 817

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 155	0	10 863
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 052	0	2 589
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 207	0	13 452
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 827	0	34 452
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 978	0	9 397
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	18 022
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 283	0	3 522
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 088	0	65 393
13	10 Anyagköltség	2 148	0	1 731
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 029	0	17 361
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	293	0	306
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 470	0	19 398
18	14 Bérköltség	14 288	0	15 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 944	0	7 604
20	16 Bérjárulékok	3 619	0	4 222
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 851	0	27 609
22	VI Értécsökkenési leírás	17 569	0	19 345
23	VII Egyéb ráfordítások	22 221	0	24 919
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 816	0	-12 426
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	18
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1	0	18
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 816	0	-12 443

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2019. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	401 115	628 226
I.	Immateriális javak (a + b)	257	780
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	257	780
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	257	780
	b) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	400 848	627 436
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	396 633	613 851
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	340 424	521 577
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	301 640	471 174
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	301 640	471 174
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	38 784	50 403
	b) Üzleti vagyon	56 209	92 274
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	4 215	13 585
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	3 096	11 720
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	3 096	11 720
	b) Üzleti vagyon	1 119	1 865
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	0	0
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	10	10
	1. Tartós részesedés (a + b)	10	10
	Ebből:		

	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	10	10
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	42 295	42 295
D	KÖVETELÉSEK	3 939	3 939
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	468	468
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		447 817	674 928

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2019. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	18 607
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		18 607

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

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.	41 798
Bevételek	91 287
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	133 085
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	93 584
Bevétel-kiadás egyenlege	39 501
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2019.12.31.	42 295
Pénzeszközök változása	497

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	10
NHSZ Zöldfok Zrt.	10

Önkormányzati részesedés %-a

-

**Bálványos Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi teljesítési adatok	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	91 226	54 518	56 018	56 518
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 819	36 000	36 500	37 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 814	2 000	3 000	3 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	13 422	13 500	13 500	13 500
B4	IV. Működési bevételek	3 141	3 000	3 000	3 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	30	18	18	18
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	41 859	10 000	7 000	7 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	41 859	10 000	7 000	7 000
	1. Maradvány igénybevétele	40 548	10 000	7 000	7 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	27 004	10 000	7 000	7 000
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	13 544	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 311			
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0			
	2. Felhalmozási célú hitel	0			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	133 085	64 518	63 018	63 518
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	92 389	64 518	63 018	63 518
K1-K5	I. Működési kiadások	66 151	62 518	62 018	62 518
	1. Önkormányzat működési kiadásai	66 151	59 518	60 000	60 000
	2. Működési célú tartalék	0	3 000	2 018	2 518
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	26 238	2 000	1 000	1 000
	1. Beruházások	7 182	2 000	1 000	1 000
	2. Felújítások	19 056	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 195	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 195	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	93 584	64 518	63 018	63 518

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

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

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történt.

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

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

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

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2020. március 20.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 1-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2020. évi költségvetés módosításának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2020. (II.26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

- 1.) a) A 2020. évi központi költségvetés 3. melléklete tételesen felsorolja a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. Ezzel a struktúrával összhangban készült Bálványos Község költségvetése is, azonban már az első adatszolgáltatáskor kiderült, hogy az önkormányzatokat érintő feladatfinanszírozásokat a tavalyi évvel azonos módon kell könyvelni. Emiatt **szükségessé vált** a tervezett előirányzatok **(bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) rovatok közti átcsoportosítása.**

Bevétel

A helyi önk.ált.műk. és ágazati feladatok támogatása (B1/A)

Helyi önk. műk. általános támogatása (B111)

Bérkompenzáció 184/e Ft

Helyi önk. kiegészítő támogatásai (B1/B)

Bérkompenzáció (B115) - 184/e Ft

- b) A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása értelmében 2020. január 1-től **emelt összegű szociális ágazati összevont pótlék** illeti az arra jogosultakat.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

Bevétel

A helyi önk.ált.műk. és ágazati feladatok támogatása (B1/A)

Tel.-i önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel.-i tám. (B113)

Szociális ágazati pótlék (emelt összeg) 323/e Ft

Helyi önk. kiegészítő támogatásai (B1/B)

Szociális ágazati pótlék (B115) - 152/e Ft

Kiadás

Személyi kiadások

Alapilletmény 146/e Ft

Járulékok 25/e Ft

- 2.) A 2020. évi május havi normatíva felmérésben lejelentett szociális étkeztetés előirányzata 6 fő pótigény miatt 392 e Ft-tal módosul. Az idei évtől változott a szociális étkeztetéssel kapcsolatos könyvelés. Figyelemmel ezekre a változásokra, valamint számításba véve, hogy 2 fő ellátását az önkormányzat átvállalta, az alábbi előirányzat átvezetések szükségesek.

Bevétel

A helyi önk.ált.műk. és ágazati feladatok támogatása (B1/A)

Tel.-i önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel.-i tám. (B113)

Szociális étkeztetés 392/e Ft

Ellátási díjak (B405) 321/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatások, pénzeszközáadások (K506)

Szociális étkeztetés (normatíva átadás TKT-nak) 392/e Ft

Szociális étkeztetés (csomagolás átadás TKT-nak) 350/e Ft

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés 380/e Ft

Működési ÁFA 102/e Ft

Tartalék - 511/e Ft

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

- 3.) Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **12/2020.(II.20.)** **határozatában** döntött, hogy a **házi segítségnyújtás díjának megfizetését** 2020. évben **nem vállalja át az ellátottaktól**. A 2020. évi költségvetés 862 e Ft előirányzatot különített el erre a célra.

Kiadás

Dologi kiadások

Házi segítségnyújtás - 862/e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 862/e Ft

- 4.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 25 e Ft-ot utalt vissza **BURSA Hungarica ösztöndíj visszafizetés** címén. A bevétel az egyéb működési célú támogatások előirányzatát növeli.

Bevétel

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről (B1/D)

BURSA ösztöndíj előző évi visszafizetés (B16) 25/e Ft

Kiadás

Tartalék 25/e Ft

- 5.) A költségvetés készítésekor támogatói szerződés hiányában még nem volt ismeretes, hogy az idei évi **közfoglalkoztatási program** keretében mekkora összegű támogatást kap a település a **közvetlen- és anyagköltségekre**. Az időközben aláírt hatósági szerződésnek megfelelően a költségvetést 141 e Ft-tal most módosítani szükséges.
egyéb: munkaruha, önjáró fűnyíró 141 e Ft (ktgvetésben tervezve 0 Ft)

Bevétel

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről (B1/D)

Közfoglalkoztatás támogatása (B16) 141/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

Kiadás

Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)

Munkaruha 60/e Ft

Működési ÁFA 16/e Ft

Beruházás

Önjáró fűnyíró 65/e Ft

- 6.) A „**Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében**” című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú pályázatra lehívott és kapott **támogatási előleg** összege magasabb, mint a tervezett. A többlettámogatás a tartalékot növeli. A programban megvalósított képzésre kiállított számla adó alól mentes, emiatt az **ÁFA összegének rovatok közti átvezetése** szükséges. Az **oktatási anyagok** beszerzésére tervezett előirányzatot is **át kell csoportosítani** összhangban a könyveléssel.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről (B25)

EFOP pályázat támogatás 398/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolgáltatás)

EFOP-képzések, toborzás, rendezvényszerv. 591/e Ft

EFOP-képzések, toborzás, rendezvényszerv. - 264/e Ft

Szakmai anyagok beszerzése (oktatási anyag) 264/e Ft

Működési ÁFA - 591/e Ft

Tartalék 398/e Ft

- 7.) A veszélyhelyzet miatti központi gazdaságvédelmi intézkedéssorozat részeként a települési önkormányzatoktól az általa a gépjárművek után **2020. évben beszedett gépjárműadó elvonásra kerül** és az a továbbiakban a **Járvány Elleni Védekezési Alap** bevételeit képezi. Az önkormányzatot kizárólag a 2020. január hónapban befizetett 2019. december havi adó (172 e Ft) illeti.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

Bevétel

Gépjárműadó

- 1.328/e Ft

Kiadás

Tartalék

- 1.328/e Ft

- 8.) Az önkormányzatnak **többletbevétele realizálódott egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)** címén, mely tartalékba tehető.

Bevétel

Egyéb közhatalmi bevételek

Bírság, pótlék

100/e Ft

Kiadás

Tartalék

100/e Ft

- 9.) A Mesevár Óvoda Bálványosi tagóvodájának **közüzemi díjait** az önkormányzat fizeti, melyet (bruttó módon) **továbbszámláz a Kistérségi Óvoda részére**. Március hónapban az E-On Kft. megküldte az áramra vonatkozó elszámoló számláját, mivel ez a havi díjtól eltérően magasabb összeg volt, ezért tételesen áttekintettük a teljesüléseket, várható teljesüléseket, összevetettük a tervezett előirányzatokkal. Mindezek alapján megállapítható volt, hogy a költségvetést az alábbiak szerint módosítani szükséges.

Bevétel

Közüzemi díjak megtérítése

380/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Közvetített szolgáltatások

220/e Ft

Működési ÁFA

60/e Ft

Tartalék

100/e Ft

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

10.) Az önkormányzat költségvetési támogatása biztosítja a fedezetet a nettósítási különbözetre, amennyiben ez az összeg nem elegendő, a Kincstár teljesíti az állami adóhatóság felé az önkormányzat helyett a befizetési kötelezettségeket. A MÁK által közölt február havi nettó finanszírozásban a közfoglalkoztatottak sorában mutatkozott ilyen eltérés. A leközölt megelőlegezés összege 123 839 Ft volt. Ezt a **megelőlegezést** finanszírozási bevételként és kiadásként az önkormányzat költségvetésén át kell vezetni.

Bevétel

Finanszírozási bevétel

ÁHB belüli megelőlegezések teljesítése 124/e Ft

Kiadás

Finanszírozási kiadások

ÁHB belüli megelőlegezések visszafizetése 124/e Ft

11.) A cafeteriaán belül jövedelemként adózó pénzbeli juttatás (**cafeteria**) tévesen a béren kívüli juttatások rovaton került tervezésre, helyesen ezt a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között kell kimutatni.

Kiadás

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 564/e Ft

Béren kívüli juttatás (K1107) - 564/e Ft

12.) 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.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

13.) 2020. év elején került lezárásra a **2019. évi állami normatíva elszámolása**. A szociális étkeztetés során **plusz 2 fő** lett jelentve. A fajlagos összeg ismeretében ez 111 e Ft-os **póttámogatást** jelent.

Bevétel

Elszámolásból származó bevétel (B116)

111/e Ft

Kiadás

Tartalék

111/e Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. július 1.

Rendelet-tervezet megnevezése	2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletet a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Bálványos, 2020. június 25.

Tisztelettel:

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

.....
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2020.(I) önkormányzati rendelete

**Bálványos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Bálványos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét

**57 533 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
95 723 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
38 190 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**39 625 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 435 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből**

**belső forrásból 19 320 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
124 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés
20 181 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 53 053 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 65 141 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 12 088 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 19 329 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 3 220 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 22 029 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 4 913 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 15 650 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközáadásokat 13 410 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 2 240 e Ft-ban
a céltartalékot 0 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 4 480 e Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 30 582 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 26 102 e Ft összegben állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	19 000 e Ft-ban
beruházások összegét	9 582 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	2 000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 39 625 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 1 435 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek egyenlegét 38 190 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	19 444 e Ft-ban
kiadásait	1 435 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	20 181 e Ft-ban
kiadásait	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, 2020. június .

Sebestyén Gyula
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2020. június . napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	711
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	840
B111	2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció (átcsoportosítás B115-ről)	184
B113	Szociális étkeztetés (májusi felmérés pótlék)	392
B113	Szociális ágazati pótlék (emelés átvezetése)	323
B115	2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció (átcsoportosítás B111-re)	-184
B115	Szociális ágazati pótlék (átvezetés B113-ra)	-152
B116	2019. évi állami normatíva elszámolás (póttámogatás)	111
B16	Közfoglalkoztatás közvetlen és anyagköltség támogatása	141
B16	BURSA ösztöndíj előző évi visszafizetés	25
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	398
B21	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	398
B3	III. Közhatalmi bevételek	-1 228
B354	Gépjárműadó állami elvonás	-1 328
B36	Pótlék, bírság bevételek	100
B4	IV. Működési bevételek	701
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	380
B405	Ellátási díjak	321
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	124
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	124
	1. Maradvány igénybevétele	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	124
	Költségvetési bevételek mindösszesen	835
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	711
K1-K5	I. Működési kiadások	646
K1101	Falugondnok: szociális ágazati pótlék emelt összegének átvezetése	146
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria átcsoportosítás K1113-ra)	-564
K1113	Cafeteria (átcsoportosítás K1107-ről)	564
K2	Járadékok	25
K311	EFOP: oktatási anyagok beszerzése (átcsoportosítás K336-ról)	264
K312	Közfoglalkoztatás: munkaruha vásárlás	60
K332	Szociális étkezés (vásárolt ételmezés)	380
K335	Továbbszámlázott közüzemi díjak	220
K336	Házi segítségnyújtás (12/2020.(II.20.))	-862
K336	EFOP-képzések, toborzás, rendezvényszervezés	591
K336	EFOP-képzések, toborzás, rendezvényszervezés (átcsoportosítás K311-re)	-264
K351	Működési ÁFA	-413
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	862
K506	Szociális étkeztetés (állami normatíva + csomagolási kgt átadás)	742
K513	Működési célú tartalék	-1 105
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	65
K6	Közfoglalkoztatás: önjáró fűnyíró beszerzés	65
K9	B. Finanszírozási kiadások	124
K914	AHB megelőlegezés visszafizetése	124
	Költségvetési kiadások mindösszesen	835

Bálványos Község Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.07.havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	56 822	57 533
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 864	37 704
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 082	4 480
B3	III. Közhatalmi bevételek	12 500	11 272
B4	IV. Működési bevételek	3 358	4 059
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	18
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	39 501	39 625
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	39 501	39 625
	1. Maradvány igénybevétele	39 501	39 501
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	19 320	19 320
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	20 181	20 181
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	124
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	96 323	97 158
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	95 012	95 723
K1-K5	I. Működési kiadások	64 495	65 141
	1. Önkormányzat működési kiadásai	61 150	62 901
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	3 345	2 240
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	30 517	30 582
	1. Beruházások	9 517	9 582
	2. Felújítások	19 000	19 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	2 000	2 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 311	1 435
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 311	1 435
	Költségvetési kiadások mindösszesen	96 323	97 158

**Bálványos Község Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.07.havi	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	52 740	53 053	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 864	37 704	
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	32 777	33 676	
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 707	20 891	
	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	20 194	20 194	
	a) Hivatal működésének támogatása	0	0	
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 678	8 678	
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 528	3 528	
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	134	134	
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25	25	
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	
	f) Beszámítás, kiegészítés	6 491	6 491	
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	513	513	
	3. 2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzáció	0	184	184
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés fel-i támogatása	10 270	10 985	
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 713	4 713	
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 557	5 949	
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	
	b) Család- és gyermekjóléti központ	0	0	
	c) Szociális étkeztetés	1 307	1 699	392
	d) Házi segítségnyújtás	0	0	
	da) Szociális segítség	0	0	
	db) Személyi gondozás	0	0	
	e) Falugondnoki szolgáltatás	4 250	4 250	
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	
	5. Gyermekéktetés támogatása	0	0	
	a) Intézményi gyermekéktetés támogatása	0	0	
	aa) Éktetés feladatok ellátók után járó bértámogatás	0	0	
	ab) Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0	0	
	b) A rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása	0	0	
	6. Szociális ágazati pótlék	0	323	323
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800	1 800	
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	336	0	
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	
	3. 2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzáció	184	0	-184
	4. Szociális ágazati pótlék	152	0	-152
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0	0	
	a) Érdekeltségnevelő támogatás	0	0	
	b) Táncművészeti szervek támogatása	0	0	
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0	111	111
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 751	3 917	
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	3 751	3 892	141
B16	2. BURSA ösztöndíj előző évi visszafizetés	0	25	25
B3	II. Közhatalmi bevételek	12 500	11 272	
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 800	8 800	
	1.1. Építményadó	3 500	3 500	
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500	
	1.3. Telekadó	3 800	3 800	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	3 500	2 172	
B351	2.1. Iparüzési adó	2 000	2 000	
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 500	172	-1 328
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	200	300	100

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.07.havi	Változás
B4	III. Működési bevételek	3 358	4 059	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	650	650	380
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	400	780	
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	1 606	1 927	321
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	2	2	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	700	700	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18	18	
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás)	18	18	
B8	B. Finanszírozási bevételek	19 320	19 444	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	19 320	19 444	
	1. Maradvány igénybevétele	19 320	19 320	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	19 320	19 320	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	124	124
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	
	Működési bevételek mindösszesen	72 060	72 497	
	A. Költségvetési kiadások	64 495	65 141	
K1	I. Személyi juttatások	19 183	19 329	146
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 195	3 220	25
K3	III. Dologi kiadások	22 053	22 029	-24
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 051	4 913	862
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	16 013	15 650	
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	12 668	13 410	742
	2. Működési célú tartalék	3 345	2 240	-1 105
	2.1. Általános tartalék	3 345	2 240	
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 311	1 435	
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 311	1 435	124
	Működési kiadások mindösszesen	65 806	66 576	
egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)		10 910	9 596	

**Bálványos Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.07.havi	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	4 082	4 480	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 082	4 480	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	
B25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	4 082	4 480	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	4 082	4 480	398
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	B. Finanszírozási bevételek	20 181	20 181	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	20 181	20 181	
	1. Maradvány igénybevétele	20 181	20 181	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	20 181	20 181	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	24 263	24 661	
	A. Költségvetési kiadások	30 517	30 582	
K6	I. Beruházások	9 517	9 582	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	9 317	9 317	
	Magyar Falu Program: eszközbeszerzések	4 408	4 408	
	Magyar Falu Program: óvoda udvar játszóeszközök beszerzése	4 909	4 909	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	200	265	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	
	Közfoglalkoztatás: önjáró fűnyíró beszerzés	0	65	65
K7	II. Felújítások	19 000	19 000	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	19 000	19 000	
	Magyar Falu Program: épület felújítás (ebből önerő: 4.229 e Ft)	19 000	19 000	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0	0	
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	
	2. Felhalmozási célú tartalék	2 000	2 000	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	30 517	30 582	
egyenleg		-6 254	-5 921	

Bálványos Község Önkormányzata**2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.07.havi	Változás
I. Működési célú pénzeszközáradások	11 468	12 210	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8 748	9 490	
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
TKT fenntartás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	7 441	7 441	
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Szociális étkeztetés (állami normatíva + csomagolási ktg áradás)	1 307	2 049	742
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	2 720	2 720	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 500	2 500	
DBRHÖT 2020. évi tagdíjbefizetés	155	155	
II. Működési célú támogatások	700	700	
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	700	700	
Civil szervezetek támogatása	700	700	
3. Egyéb vállalkozásnak	0	0	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	500	
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	12 668	13 410	

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		
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján		
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	205	205

Bálványos Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2020. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 358	36 864		12 500	18	19 320	72 060	4 082	0	20 181	24 263	96 323
Kötelező (módosított 2020.07.havi)	4 059	37 704		11 272	18	19 444	72 497	4 480	0	20 181	24 661	97 158
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 358	36 864	0	12 500	18	19 320	72 060	4 082	0	20 181	24 263	96 323
Önkormányzat összesen (módosított 2020.07.havi)	4 059	37 704	0	11 272	18	19 444	72 497	4 480	0	20 181	24 661	97 158