

**Bálványos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Bálványos Községi Önkormányzat 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**89 655 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
72 130 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
17 525 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,**

**24 305 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 282 ezer Ft finanszírozási kiadással
23 023 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 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**Bálványos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Bálványos Községi Önkormányzat 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**89 655 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
72 130 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
17 525 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,**

**24 305 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 282 ezer Ft finanszírozási kiadással
23 023 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 2018. 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 2018. 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 vagyonelejtárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. 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. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bálványos, 2019. május 27.


Sebestyén Gyula
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

*Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra
elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 27. napján.*



*Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző*

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	98 433	107 414	89 655	83
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 337	44 539	42 756	96
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 127	45 506	31 576	69
B3	III. Közhatalmi bevételek	13 400	13 650	12 208	89
B4	IV. Működési bevételek	3 551	3 562	2 958	83
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	108	108	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	49	49	100
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	23 122	24 305	24 305	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	23 122	24 305	24 305	100
	1. Maradvány igénybevétele	23 122	23 110	23 110	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872	21 860	21 860	100
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	1 250	1 250	1 250	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 195	1 195	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	121 555	131 719	113 960	87
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	120 273	130 437	72 130	55
K1-K5	I. Működési kiadások	84 609	94 304	51 990	55
	1. Önkormányzat működési kiadásai	62 634	72 793	51 990	71
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	21 975	21 511	0	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	35 664	36 133	20 140	56
	1. Beruházások	7 912	8 740	2 490	28
	2. Felújítások	17 752	17 752	17 650	99
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	9 641	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 641	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 282	1 282	1 282	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	121 555	131 719	73 412	56

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	53 306	61 800	57 971	94
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 337	44 539	42 756	96
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	32 055	36 827	36 827	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 622	21 649	21 649	100
	Településszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485	9 485	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122	100
	Köztisztaság fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200	100
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347	1 347	100
	Közüti fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816	100
	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	6 529	6 529	6 529	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	23	23	23	100
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	27	27	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	585	585	585	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása	8 633	8 879	8 879	100
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 855	4 855	4 855	100
	Szociális érkeztetés	554	664	664	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	100
	Rászoruló gyermekek szüneti étke támogatása	124	106	106	100
	Szociális ágazati pótlék	0	154	154	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	4 499	4 499	100
	2018. évi bérkompenzáció	0	269	269	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 860	1 860	100
	Szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatás	0	191	191	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	895	895	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	1 284	1 284	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 282	7 712	5 929	77
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 085	7 593	5 810	77
	Gyermekevédelmi támogatás	197	119	119	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	13 400	13 650	12 208	89
B34	1. Vagyoni típusú adók	9 200	9 200	8 123	88
	1.1. Építményadó	3 700	3 575	3 177	89
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 625	1 625	100
	1.3. Telekadó	4 000	4 000	3 321	83
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	3 700	3 950	3 668	93
B351	2.1. Iparüzési adó	2 500	2 600	2 380	92
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 200	1 350	1 288	95
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500	500	417	83
B4	III. Működési bevételek	3 551	3 562	2 958	83
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	700	592	225	38
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	450	474	474	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	450	450	358	80
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	994	994	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	2	1	50
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	1 050	1 050	906	86
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18	49	49	100
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás + lakossági víz tám. visszafiz.)	18	49	49	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	21 872	23 055	23 055	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	21 872	23 055	23 055	100
	1. Maradvány igénybevétele	21 872	21 860	21 860	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872	21 860	21 860	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 195	1 195	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Működési bevételek mindösszesen	75 178	84 855	81 026	95

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
	A. Költségvetési kiadások	84 609	94 304	51 990	55
K1	I. Személyi juttatások	19 184	24 577	21 659	88
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 480	4 189	3 662	87
K3	III. Dologi kiadások	31 273	31 586	15 075	48
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 498	6 297	5 842	93
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	26 174	27 655	5 752	21
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	4 199	6 144	5 752	94
	2. Működési célú tartalék	21 975	21 511	0	
	2.1. Általános tartalék	15 557	15 290	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv. évekre húzódó ktg.-k)	6 418	6 221	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 282	1 282	1 282	100
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282	100
	Működési kiadások mindösszesen	85 891	95 586	53 272	56
egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)		12 544	12 062	29 036	

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	45 127	45 614	31 684	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 127	45 506	31 576	69
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	15 000	15 379	15 379	100
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000	100
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	379	379	
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	30 127	30 127	16 197	54
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	30 127	30 127	16 197	54
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	108	108	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (tojtyúk eladás)	0	108	108	100
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	B. Finanszírozási bevételek	1 250	1 250	1 250	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 250	1 250	1 250	100
	1. Maradvány igénybevétele	1 250	1 250	1 250	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	1 250	1 250	1 250	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	46 377	46 864	32 934	70
	A. Költségvetési kiadások	35 664	36 133	20 140	56
K6	I. Beruházások	7 912	8 740	2 490	28
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	6 250	0	
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	0	6 250	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	7 912	2 490	2 490	100
	Kistélepusi önk. alacsony összegű fejlesztési támogatása: urnafal építés, utcai padok vásárlása	1 250	1 483	1 483	100
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	0	0	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	317	317	100
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505	100
	Fűnyíró beszerzése (közfoglalkoztatás)	0	90	90	100
	LED TV beszerzés (2017. évi közművelődési érdekeltségővel támogatás)	0	95	95	100
K7	II. Felújítások	17 752	17 752	17 650	99
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	17 752	17 752	17 650	99
	Petőfi S. utca 272 hrsz. burkolat felújítási munkái (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatás)	17 752	17 752	17 650	99
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	9 641	0	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 641	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	35 664	36 133	20 140	56
egyenleg		10 713	10 731	12 794	

Bálványos Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
I. Működési célú pénzeszköztáradások	2 990	3 060	3 059	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 511	2 580	2 580	100
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
TKT fenntartás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	2 511	2 580	2 580	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	479	480	479	100
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	229	230	229	100
II. Működési célú támogatások	700	2 575	2 575	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	700	715	715	100
Civil szervezetek támogatása	700	700	700	100
Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatás (74/2018.(VI.28.))	0	15	15	100
3. Egyéb vállalkozásnak	0	1 860	1 860	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	1 860	1 860	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	509	509	118	23
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	118	24
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásának visszafizetése	9	9	0	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 199	6 144	5 752	94

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatanként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Feladat	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 551	36 337		13 400	18	21 872	75 178	45 127	0	1 250	46 377	121 555
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	3 443	40 475		13 400	49	21 860	79 227	45 556	108	1 250	46 914	126 141
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	3 533	43 255		13 650	49	21 860	82 347	45 556	108	1 250	46 914	129 261
Kötelező (módosított 2018.12.31.)	3 562	44 539		13 650	49	23 055	84 855	45 506	108	1 250	46 864	131 719
Teljesítés 2018.12.31.	2 958	42 756		12 208	49	23 055	81 026	31 576	108	1 250	32 934	113 960
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 551	36 337	0	13 400	18	21 872	75 178	45 127	0	1 250	46 377	121 555
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	3 443	40 475	0	13 400	49	21 860	79 227	45 556	108	1 250	46 914	126 141
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.havi)	3 533	43 255	0	13 650	49	21 860	82 347	45 556	108	1 250	46 914	129 261
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31.)	3 562	44 539	0	13 650	49	23 055	84 855	45 506	108	1 250	46 864	131 719
Önkormányzat összesen (Teljesítés 2018.12.31.)	2 958	42 756	0	12 208	49	23 055	81 026	31 576	108	1 250	32 934	113 960
Teljesítés %	83	96		89	100	100	95	69	100	100	70	87

[illegible]

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

Közfoglalkoztatottak

[illegible]

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	96																	4				6		106
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0																	40						40
	Fogorvosi alapellátás																		240						240
	Gyermekorvos																		140						140
	Házi segítségnyújtás																								182
	Továbbképzés, oktatás	50																							50
	Bevonás, toborzás, képzés																								6 530
	Petőfi u burkolat felújítás műszaki ellenőr 39/2018.(IV.12.)																								200
	Vis maior kár szakértői díj 83/2018.(VII.20.)	250																							250
K 337	Egyéb szolgáltatások																								0
	Postaköltség	20																							33
	Bankköltség	350																							360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100																							100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	399																							615
	Hóeltakarítás																								150
	Szemétszállítás	50																							100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300																							1 839
	Rendezvény szervezés																								3 000
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50																							50
K 341	Kiküldetések																								0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50																							50
K 35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	1 657																							7 128
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 152																							6 203
K 352	Fizetendő ÁFA																								0
K 353	Kamatkiadások	60																							60
K 355	Egyéb dologi kiadások	162																							277
	Rendezvények	50																							255
	Különlétele adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	233																							333
K3	Dologi kiadások összesen	6 531																							31 586
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300																							6 297
K5	Egyéb működési célú kiadások																								0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)																								0
	Költségvetési kiadások összesen	12 259																							66 649
	Létszám (fő)																								6

Közfoglalkoztatottak

[illegible]

[illegible]

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

ezer Ft-ban

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

Bálványos Község Önkormányzatának 9. melléklet a 4/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez
2018. 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
			2018	2019	2020	2021	
-	-		0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2018	2019	2020	2021	Összesen
			5 751	7 000	7 500	7 500	

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 655
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 130
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 525
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 305
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 282
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 023
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	40 548
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	40 548
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 548

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	771	0	514
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	771	0	514
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 825	0	392 897
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 175	0	6 379
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	401 000	0	399 276
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/I+A/II+A/III+A/IV)	401 781	0	399 800
47	C/II/1 Forintpénztár	66	0	88
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66	0	88
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 312	0	28 166
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	13 544
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 312	0	41 710
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 378	0	41 798
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 459	0	3 495
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 731	0	1 679
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	416	0	1 568
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 312	0	248
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 459	0	3 495
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 019	0	1 307
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	25
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 019	0	1 282
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 019	0	1 307
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	0	43
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10	0	43
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 488	0	4 845
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	51	0	174
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	51	0	174
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51	0	174
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	431 698	0	446 617
177	G/I 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	-173 765	0	-175 855
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 090	0	-15 816
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	427 081	0	411 265
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 282	0	1 195
227	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	1 282	0	1 195
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 282	0	1 195
234	H/III/1 Kapott előlegek	647	0	790
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	50	0	45
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	697	0	835
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 979	0	2 030
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 638	0	2 015
248	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	0	31 307
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 638	0	33 322
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	431 698	0	446 617

Bálványos Község Önkormányzatának**2018. évi eredménykimutatása**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	ezerFt-ban
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 820	0	14 155	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 747	0	2 052	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	18 567	0	16 207	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 673	0	36 827	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 792	0	5 978	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 467	0	1 283	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	59 932	0	44 088	
13	10 Anyagköltség	3 732	0	2 148	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 431	0	9 029	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	325	0	293	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 488	0	11 470	
18	14 Bérköltség	18 231	0	14 288	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 330	0	6 944	
20	16 Bérjárulékok	3 702	0	3 619	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 263	0	24 851	
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 606	0	17 569	
23	VII Egyéb ráfordítások	21 176	0	22 221	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 034	0	-15 816	
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	56	0	1	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	56	0	1	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-56	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 090	0	-15 816	

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	399 800	609 415
I.	Immateriális javak (a + b)	514	780
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	514	780
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	514	780
	b) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	399 276	608 625
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 897	595 363
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	334 483	503 089
	Ebből:		
	aa) Forgalomképtelen	295 587	453 416
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	295 587	453 416
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	38 896	49 673
	b) Üzleti vagyon	58 414	92 274
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	6 379	13 262
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	5 284	11 720
	Ebből:		
	aa) Forgalomképtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	5 284	11 720
	b) Üzleti vagyon	1 095	1 542
	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 értékhelyesbitése		
	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	41 798	41 798
D	KÖVETELÉSEK	4 845	4 845
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	174	174
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	446 617	656 232

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	16 758
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		16 758

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
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	24 378
Bevételek	89 582
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	113 960
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	73 412
Bevétel-kiadás egyenlege	40 548
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	41 798
Pénzeszközök változása	17 420

Bálványos Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. 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**2018. évi teljesítés adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	89 655	64 672	55 518	56 018
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 756	34 423	36 500	37 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 576	13 929	3 000	3 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	12 208	13 300	13 000	13 000
B4	IV. Működési bevételek	2 958	3 002	3 000	3 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	108	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	49	18	18	18
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 305	40 661	13 000	9 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 305	40 661	13 000	9 000
	1. Maradvány igénybevétele	23 110	40 661	13 000	9 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	21 860	27 117	13 000	9 000
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	1 250	13 544	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 195	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	113 960	105 333	68 518	65 018
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	72 130	104 138	68 518	65 018
K1-K5	I. Működési kiadások	51 990	74 472	62 518	58 018
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 990	67 567	50 000	50 500
	2. Működési célú tartalék	0	6 905	12 518	7 518
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 140	29 666	6 000	7 000
	1. Beruházások	2 490	6 662	2 500	2 000
	2. Felújítások	17 650	15 004	3 500	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 000	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	0	8 000	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 282	1 195	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 282	1 195	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	73 412	105 333	68 518	65 018

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Köse János dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- o a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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 rendszeren 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 Községi Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szőlád Községi Önkormányzat
- Teleki Községi Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélu 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 humán erőforrás 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 válaszlehetőségek meghatározásához.

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 történik.

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 megfelel 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 különböztetni 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 beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik 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, 2019. május 8.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

**Bálványos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Bálványos Községi Önkormányzat 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**89 655 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
72 130 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
17 525 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,**

**24 305 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 282 ezer Ft finanszírozási kiadással
23 023 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 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**Bálványos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Bálványos Községi Önkormányzat 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**89 655 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
72 130 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
17 525 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,**

**24 305 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 282 ezer Ft finanszírozási kiadással
23 023 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 2018. 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 2018. 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 vagyonelejtárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. 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. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bálványos, 2019. május 27.


Sebestyén Gyula
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző



Köselingné Dr. Kovács
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	98 433	107 414	89 655	83
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 337	44 539	42 756	96
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 127	45 506	31 576	69
B3	III. Közhatalmi bevételek	13 400	13 650	12 208	89
B4	IV. Működési bevételek	3 551	3 562	2 958	83
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	108	108	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	49	49	100
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	23 122	24 305	24 305	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	23 122	24 305	24 305	100
	1. Maradvány igénybevétele	23 122	23 110	23 110	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872	21 860	21 860	100
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	1 250	1 250	1 250	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 195	1 195	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	121 555	131 719	113 960	87
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	120 273	130 437	72 130	55
K1-K5	I. Működési kiadások	84 609	94 304	51 990	55
	1. Önkormányzat működési kiadásai	62 634	72 793	51 990	71
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	21 975	21 511	0	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	35 664	36 133	20 140	56
	1. Beruházások	7 912	8 740	2 490	28
	2. Felújítások	17 752	17 752	17 650	99
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	9 641	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 641	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 282	1 282	1 282	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	121 555	131 719	73 412	56

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	53 306	61 800	57 971	94
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 337	44 539	42 756	96
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	32 055	36 827	36 827	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 622	21 649	21 649	100
	Településszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485	9 485	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122	100
	Köztisztaság fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200	100
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347	1 347	100
	Közüti fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816	100
	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	6 529	6 529	6 529	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	23	23	23	100
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	27	27	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	585	585	585	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása	8 633	8 879	8 879	100
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 855	4 855	4 855	100
	Szociális érkeztetés	554	664	664	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	100
	Rászoruló gyermekek szüneti étk támogatása	124	106	106	100
	Szociális ágazati pótlék	0	154	154	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	4 499	4 499	100
	2018. évi bérkompenzáció	0	269	269	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 860	1 860	100
	Szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatás	0	191	191	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	895	895	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	1 284	1 284	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 282	7 712	5 929	77
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 085	7 593	5 810	77
	Gyermekevédelmi támogatás	197	119	119	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	13 400	13 650	12 208	89
B34	1. Vagyoni típusú adók	9 200	9 200	8 123	88
	1.1. Építményadó	3 700	3 575	3 177	89
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 625	1 625	100
	1.3. Telekadó	4 000	4 000	3 321	83
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	3 700	3 950	3 668	93
B351	2.1. Iparüzési adó	2 500	2 600	2 380	92
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 200	1 350	1 288	95
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500	500	417	83
B4	III. Működési bevételek	3 551	3 562	2 958	83
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	700	592	225	38
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	450	474	474	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	450	450	358	80
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	994	994	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	2	1	50
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	1 050	1 050	906	86
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18	49	49	100
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás + lakossági víz tám. visszafiz.)	18	49	49	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	21 872	23 055	23 055	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	21 872	23 055	23 055	100
	1. Maradvány igénybevétele	21 872	21 860	21 860	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872	21 860	21 860	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 195	1 195	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Működési bevételek mindösszesen	75 178	84 855	81 026	95

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
	A. Költségvetési kiadások	84 609	94 304	51 990	55
K1	I. Személyi juttatások	19 184	24 577	21 659	88
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 480	4 189	3 662	87
K3	III. Dologi kiadások	31 273	31 586	15 075	48
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 498	6 297	5 842	93
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	26 174	27 655	5 752	21
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	4 199	6 144	5 752	94
	2. Működési célú tartalék	21 975	21 511	0	
	2.1. Általános tartalék	15 557	15 290	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv. évekre húzódó ktg.-k)	6 418	6 221	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 282	1 282	1 282	100
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282	1 282	1 282	100
	Működési kiadások mindösszesen	85 891	95 586	53 272	56
egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)		12 544	12 062	29 036	

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	45 127	45 614	31 684	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 127	45 506	31 576	69
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	15 000	15 379	15 379	100
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000	100
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	379	379	
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	30 127	30 127	16 197	54
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	30 127	30 127	16 197	54
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	108	108	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (tojtyúk eladás)	0	108	108	100
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	B. Finanszírozási bevételek	1 250	1 250	1 250	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 250	1 250	1 250	100
	1. Maradvány igénybevétele	1 250	1 250	1 250	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	1 250	1 250	1 250	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	46 377	46 864	32 934	70
	A. Költségvetési kiadások	35 664	36 133	20 140	56
K6	I. Beruházások	7 912	8 740	2 490	28
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	6 250	0	
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	0	6 250	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	7 912	2 490	2 490	100
	Kistélepusi önk. alacsony összegű fejlesztési támogatása: urnafal építés, utcai padok vásárlása	1 250	1 483	1 483	100
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	0	0	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	317	317	100
	Só szóró beszerzése (utkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505	100
	Fűnyíró beszerzése (közfoglalkoztatás)	0	90	90	100
	LED TV beszerzés (2017. évi közművelődési érdekeltségővel támogatás)	0	95	95	100
K7	II. Felújítások	17 752	17 752	17 650	99
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	17 752	17 752	17 650	99
	Petőfi S. utca 272 hrsz. burkolat felújítási munkái (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatás)	17 752	17 752	17 650	99
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	9 641	0	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	9 641	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	35 664	36 133	20 140	56
egyenleg		10 713	10 731	12 794	

Bálványos Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
I. Működési célú pénzeszköztáradások	2 990	3 060	3 059	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 511	2 580	2 580	100
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
TKT fenntartás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	2 511	2 580	2 580	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	479	480	479	100
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	229	230	229	100
II. Működési célú támogatások	700	2 575	2 575	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	700	715	715	100
Civil szervezetek támogatása	700	700	700	100
Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatás (74/2018.(VI.28.))	0	15	15	100
3. Egyéb vállalkozásnak	0	1 860	1 860	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	1 860	1 860	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	509	509	118	23
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	118	24
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásának visszafizetése	9	9	0	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 199	6 144	5 752	94

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi bevételai kiemelt előirányzatokként, feladatanként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Feladat	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 551	36 337		13 400	18	21 872	75 178	45 127	0	1 250	46 377	121 555
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	3 443	40 475		13 400	49	21 860	79 227	45 556	108	1 250	46 914	126 141
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	3 533	43 255		13 650	49	21 860	82 347	45 556	108	1 250	46 914	129 261
Kötelező (módosított 2018.12.31.)	3 562	44 539		13 650	49	23 055	84 855	45 506	108	1 250	46 864	131 719
Teljesítés 2018.12.31.	2 958	42 756		12 208	49	23 055	81 026	31 576	108	1 250	32 934	113 960
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 551	36 337	0	13 400	18	21 872	75 178	45 127	0	1 250	46 377	121 555
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	3 443	40 475	0	13 400	49	21 860	79 227	45 556	108	1 250	46 914	126 141
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.havi)	3 533	43 255	0	13 650	49	21 860	82 347	45 556	108	1 250	46 914	129 261
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31.)	3 562	44 539	0	13 650	49	23 055	84 855	45 506	108	1 250	46 864	131 719
Önkormányzat összesen (Teljesítés 2018.12.31.)	2 958	42 756	0	12 208	49	23 055	81 026	31 576	108	1 250	32 934	113 960
Teljesítés %	83	96		89	100	100	95	69	100	100	70	87

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély- ezett létszám	
	Működési célú kiadások								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	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá- si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen			
					Műk. célú pénzeszköz kiadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	19 184	3 480	31 273	4 498	3 499	21 975	1 282	85 191	7 912	17 752		25 664	110 855	3	
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	23 775	4 089	30 866	5 170	3 568	20 377	1 282	89 127	8 638	17 752		26 390	115 517	6	
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	24 380	4 189	31 586	6 178	3 568	19 320	1 282	90 503	8 740	17 752		26 492	116 995	6	
Kötelező (módosított 2018.12.31)	24 577	4 189	31 586	6 297	3 569	21 511	1 282	93 011	8 740	17 752		26 492	119 503	6	
Teljesítés 2018.12.31	21 659	3 662	15 075	5 842	3 177	0	1 282	50 697	2 490	17 650		20 140	70 837	5	
Nem kötelező (eredeti)					700			700			10 000	10 000	10 700		
Nem kötelező (módosított 2018.06.havi)					700			700			9 924	9 924	10 624		
Kötelező (módosított 2018.12. havi)					2 575			2 575			9 691	9 691	12 266		
Kötelező (módosított 2018.12.31)					2 575			2 575			9 641	9 641	12 216		
Teljesítés 2018.12.31					2 575			2 575			0	0	2 575		
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	19 184	3 480	31 273	4 498	4 199	21 975	1 282	85 891	7 912	17 752	10 000	35 664	121 555	3	
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06.havi)	23 775	4 089	30 866	5 170	4 268	20 377	1 282	89 827	8 638	17 752	9 924	36 314	126 141	6	
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12. havi)	24 380	4 189	31 586	6 178	6 143	19 320	1 282	93 078	8 740	17 752	9 691	36 183	129 261	6	
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	24 577	4 189	31 586	6 297	6 144	21 511	1 282	95 586	8 740	17 752	9 641	36 133	131 719	6	
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	21 659	3 662	15 075	5 842	5 752	0	1 282	53 272	2 490	17 650	0	20 140	73 412	5	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															5
Teljesítés %															56

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)
Teljesítés %

88

48

93

94

100

56

28

99

56

56

5

[illegible]

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

Közfoglalkoztatottak

[illegible]

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	96																4			6	106
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0																40				40
	Fogorvosi alapellátás																	240				240
	Gyermekorvos																	140				140
	Házi segítségnyújtás												182									182
	Továbbképzés, oktatás	50																				50
	Bevonás, toborzás, képzés																					6 530
	Petőfi u burkolat felújítás műszaki ellenőr 39/2018.(IV.12.)																					200
	Vis maior kár szakértői díj 83/2018.(VII.20.)	250																				250
K 337	Egyéb szolgáltatások																					0
	Postaköltség	20																				33
	Bankköltség	350																				360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100																				100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	399																				615
	Hóeltakarítás																					150
	Szemétszállítás	50																				100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300																				1 839
	Rendezvény szervezés																					3 000
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50																				50
K 341	Kiküldetések																					0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50																				50
K 35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	1 657																				7 128
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 152																				6 203
K 352	Fizetendő ÁFA																					0
K 353	Kamatkiadások	60																				60
K 355	Egyéb dologi kiadások	162																				277
	Rendezvények	50																				255
	Különlétele adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	233																				333
K3	Dologi kiadások összesen	6 531																				31 586
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300																				6 297
K5	Egyéb működési célú kiadások																					0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)																					0
	Költségvetési kiadások összesen	12 259	9 917	3 904	405	2 921	1 744	6 179	1 913	904	17 444	7 949	66 649									
	Létszám (fő)																					

Közfoglalkoztatottak

[illegible]

[illegible]

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

ezer Ft-ban

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

Bálványos Község Önkormányzatának 9. melléklet a 4/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez
2018. 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
			2018	2019	2020	2021	
-	-		0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2018	2019	2020	2021	Összesen
			5 751	7 000	7 500	7 500	

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 655
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 130
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 525
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 305
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 282
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 023
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	40 548
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	40 548
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 548

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	771	0	514
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	771	0	514
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 825	0	392 897
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 175	0	6 379
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	401 000	0	399 276
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/I+A/II+A/III+A/IV)	401 781	0	399 800
47	C/II/1 Forintpénztár	66	0	88
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66	0	88
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 312	0	28 166
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	13 544
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 312	0	41 710
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 378	0	41 798
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 459	0	3 495
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 731	0	1 679
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	416	0	1 568
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 312	0	248
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 459	0	3 495
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 019	0	1 307
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	25
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 019	0	1 282
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 019	0	1 307
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	0	43
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10	0	43
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 488	0	4 845
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	51	0	174
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	51	0	174
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51	0	174
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	431 698	0	446 617
177	G/I 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	-173 765	0	-175 855
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 090	0	-15 816
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	427 081	0	411 265
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 282	0	1 195
227	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	1 282	0	1 195
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 282	0	1 195
234	H/III/1 Kapott előlegek	647	0	790
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	50	0	45
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	697	0	835
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 979	0	2 030
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 638	0	2 015
248	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	0	31 307
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 638	0	33 322
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	431 698	0	446 617

Bálványos Község Önkormányzatának**2018. évi eredménykimutatása**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	ezerFt-ban
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	14 820	0	14 155	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	3 747	0	2 052	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	18 567	0	16 207	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	31 673	0	36 827	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	21 792	0	5 978	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	6 467	0	1 283	
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	59 932	0	44 088	
13	10 Anyagköltség	3 732	0	2 148	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 431	0	9 029	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	325	0	293	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 488	0	11 470	
18	14 Bérköltség	18 231	0	14 288	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 330	0	6 944	
20	16 Bérjárulékok	3 702	0	3 619	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 263	0	24 851	
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 606	0	17 569	
23	VII Egyéb ráfordítások	21 176	0	22 221	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 034	0	-15 816	
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	0	0	1	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	56	0	1	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	56	0	1	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-56	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 090	0	-15 816	

Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	399 800	609 415
I.	Immateriális javak (a + b)	514	780
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	514	780
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	514	780
	b) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	399 276	608 625
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 897	595 363
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	334 483	503 089
	Ebből:		
	aa) Forgalomképtelen	295 587	453 416
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	295 587	453 416
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	38 896	49 673
	b) Üzleti vagyon	58 414	92 274
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	6 379	13 262
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	5 284	11 720
	Ebből:		
	aa) Forgalomképtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	5 284	11 720
	b) Üzleti vagyon	1 095	1 542
	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 érték helyesbítése		
	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 értékhelyesbitése		
	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	41 798	41 798
D	KÖVETELÉSEK	4 845	4 845
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	174	174
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	446 617	656 232

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	16 758
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		16 758

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

egység

menyiség

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

Bálványos Község Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	24 378
Bevételek	89 582
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	113 960
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	73 412
Bevétel-kiadás egyenlege	40 548
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	41 798
Pénzeszközök változása	17 420

Bálványos Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. 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**2018. évi teljesítés adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	89 655	64 672	55 518	56 018
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 756	34 423	36 500	37 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 576	13 929	3 000	3 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	12 208	13 300	13 000	13 000
B4	IV. Működési bevételek	2 958	3 002	3 000	3 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	108	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	49	18	18	18
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 305	40 661	13 000	9 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 305	40 661	13 000	9 000
	1. Maradvány igénybevétele	23 110	40 661	13 000	9 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	21 860	27 117	13 000	9 000
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	1 250	13 544	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 195	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	113 960	105 333	68 518	65 018
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	72 130	104 138	68 518	65 018
K1-K5	I. Működési kiadások	51 990	74 472	62 518	58 018
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 990	67 567	50 000	50 500
	2. Működési célú tartalék	0	6 905	12 518	7 518
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 140	29 666	6 000	7 000
	1. Beruházások	2 490	6 662	2 500	2 000
	2. Felújítások	17 650	15 004	3 500	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 000	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	0	8 000	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 282	1 195	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 282	1 195	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	73 412	105 333	68 518	65 018

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Köse János dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- o a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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 rendszeren 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 Községi Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szőlád Községi Önkormányzat
- Teleki Községi Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélu 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 válaszlehetőségek meghatározásához.

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 történik.

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 különböztetni 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 beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik 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, 2019. május 8.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás