

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről¹

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

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

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

**76 210 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
86 980 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
10 770 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**11 859 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 089 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 6 321 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
5 538 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 65 580 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 58 617 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 6 963 e Ft összegben állapítja meg.**

¹ Az önkormányzat 2016. (II.29.) 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. december 22. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	21 502 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 497 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	18 115 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 437 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	8 066 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	5 858 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	2 208 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	108 e Ft-ban
beruházások összegét	4 950 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	23 305 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **11 859 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **1 089 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **10 770 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	6 321 e Ft-ban
kiadását	1 089 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	5 538 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.”²

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

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 11/2016.(XII.21.) önk. rendelet 1.§ (1)

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszköztadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

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

- c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélt meg.

Létszám és bérigazgatás

8. §

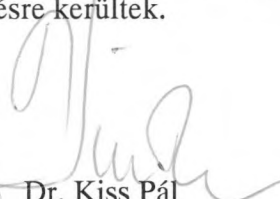
Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bálványos, 2016. december 21.


 Dr. Kiss Pál
 címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 080	65 580
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 230	48 601
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	27 230	28 271
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 131	18 163
	Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122
	Közülgátás fenntartásának támogatása	3 200	3 200
	Közütemió fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347
	Közütelek fenntartásának támogatása	1 816	1 816
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	3 626	3 627
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	31
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 899	7 899
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 901	4 901
	Szociális étkeztetés	498	498
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	1 009
	2016. évi bérkompenzáció	0	331
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (39/2016.(IV.19.))	0	144
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (108/2016.(IX.27.))	0	534
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 330
	2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	0	18 530
	2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás)	0	1 800
B3	II. Közhatalmi bevételek	12 700	12 900
B34	1. Vagyoni típusú adók	10 000	10 000
	1.1. Építményadó	4 000	4 000
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 500
	1.4. Telekadó	4 500	4 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 600	2 600
	2.1. Iparüzési adó	1 700	1 700
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	900
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	100	300
B4	III. Működési bevételek	1 350	4 061
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 819
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	182
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100	0
B405	5. Ellátási díjak	800	800
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek		
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel, kerekítés)	0	810
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 800	18
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 800	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)	0	18
B8	B. Finanszírozási bevételek	6 321	6 321
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 321	6 321
	1. Maradvány igénybevétele	6 321	6 321
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321	6 321
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
	Működési bevételek mindösszesen	50 401	71 901
	A. Költségvetési kiadások	40 274	58 617
K1	I. Személyi juttatások	9 663	21 502
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 690	4 497
K3	III. Dologi kiadások	14 683	18 115
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	6 437
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	7 938	8 066
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	6 138	5 858
	2. Működési célú tartalék	1 800	2 208
	2.1. Általános tartalék	1 800	2 208
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 089	1 089
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 089
	Működési kiadások mindösszesen	41 363	59 706

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	58	10 630
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58	10 630
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	58	10 630
	Vis maior támogatás (2015. évi áthúzó)	58	58
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (80/2016.(VII.11.))	0	572
	Adóssághozjár.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (91/2016.(VIII.18.))	0	10 000
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 538	5 538
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 538	5 538
	1. Maradvány igénybevétele	5 538	5 538
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	5 538	5 538
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	5 596	16 168
	A. Költségvetési kiadások	14 634	28 363
K6	I. Beruházások	734	4 950
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	734	4 950
	Eszközbeszerzés érdekeltség-növelő pályázatból (székek, asztalok) (126/2016.(X.06.))	734	1 101
K62	Közfoglalkoztatás: építési anyag, hullámpala, ács munka	0	811
K64	Közfoglalkoztatás: permetező, kapálógép, agrofólia, fóliasátor tartóváz, rugókapás kombinátor	0	1 627
K64	Közfoglalkoztatás: BELORUSZ traktor	0	1 275
K64	Közfoglalk.: kísért. egyéb gép vetőgép, szerszámok, talicska, tartály, elektromos mérleg	0	136
K7	II. Felújítások	0	108
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0	108
K71	Közfoglalkoztatás: risztó telepítés	0	108
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	23 305
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	2. Felhalmozási célú tartalék	13 900	23 305
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	14 634	28 363

egyenleg

-9 038

-12 195

Bálványos Község Önkormányzata**2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszköztátadások	5 438	4 984
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 100	4 497
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
TKT fenntartás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	5 100	4 497
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	338	343
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)	93	93
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	60	65
Belső ellenőrzés	185	185
3. Egyéb vállalkozásnak	0	144
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	144
II. Működési célú támogatások	700	751
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	700	751
Sport Egyesület Bálványos		500
Bálványosért Közalapítvány támogatás (40/2016.(IV.19.))		200
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5
NEFELA Egyesülés		1
ESZTERLÁNC Tabi Gyermekkerobik Sportegyesület		30
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület		15
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	123
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	111
2015. évi szociális célú tűzifa támogatás visszafizetése	0	12
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	6 138	5 858

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi bevételai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) módosított előirányzat												
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező													
Kötelező	1 350	27 230		12 700	2 800	6 321	50 401	58			5 538	5 596	55 997
Módosított Kötelező	4 061	48 601		12 900	18	6 321	71 901	10 630			5 538	16 168	88 069
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	4 061	48 601	0	12 900	18	6 321	71 901	10 630	0		5 538	16 168	88 069

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) módosított előirányzat													Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen			
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező	9 663	2 690	14 683	5 300	5 438	1 800	1 089	40 663	734	0		734	41 397	4	
Módosított Kötelező	21 502	4 497	18 115	6 437	5 107	2 208	1 089	58 955	4 950	108		5 058	64 013	4	
Nem kötelező					700			700			13 900	13 900	14 600		
Módosított Nem kötelező					751			751			23 305	23 305	24 056		
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	21 502	4 497	18 115	6 437	5 858	2 208	1 089	59 706	4 950	108	23 305	28 363	88 069	4	

Özfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

[illegible]

3	Szolgáltatási kiadások	1 690	650	210	0	2 300	1 100	0	0	800	780	80	0	0	7 610
31	Közüzemi díjak	700				2 300	1 100					80			3 080
32	Vásárolt élelmezés														1 100
33	Bérlési és lízingdíjak									800					1 050
34	Karbantartás, kisjavítás		200	50											450
35	Közvetített szolgáltatások	450													0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
37	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160											560
	Hőellátás		250												250
	Szemétszállítás		200												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50													50
44	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
41	Kiküldetések														0
42	Reklám- és propagandakiadások	50													50
45	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 100	440	350	75	621	297	0	989	216	0	35	0	0	4 123
51	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	440	300	75	621	297		189	216		35			2 773
52	Fizetendő ÁFA														0
53	Kamatkiadások														0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300													300
55	Egyéb dologi kiadások	100													100
	Rendezvények									700					700
	Különléle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100		50					100						250
	Dologi kiadások összesen	3 480	2 090	1 460	355	2 921	1 397	0	1 019	1 016	780	165	0	0	14 683
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	200						5 100							5 300
	Egyéb működési célú kiadások														0
	Beruházások (lásd értéktárgyi eszköz beszerzés)														0
	Költségvetési kiadások összesen	8 185	6 421	3 385	355	2 921	1 397	5 100	1 019	1 016	780	683	0	1 074	32 336
	Létszám (fő)			3										5 fő 2 hónap	4

jelenlegi:

Közfoglalkoztatottak

[illegible]

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

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2016	2017	2018	
			0	0	0	0
-	-	-				
Összesen			0		0	0
Várható saját bevételek						
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2016	2017	2018	Összesen
			11 900	12 000	12 000	12 000

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 621	2 404	2 849	3 638	6 103	4 069	4 043	4 305	3 355	5 135	4 040	4 039	48 601
Felhalmozási c.támogatások		58								572		10 000	10 630
Közhatalmi bevételek	44	55	4 278	842	580	621	559	746	2 878	1 056	1 000	241	12 900
Működési bevételek	56	80	124	63	343	1 301	405	720	309	407	127	126	4 061
Működési célú átvett pénzeszközök		5			4			5			4		18
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	110	175	11 574										11 859
Bevételek összesen	4 831	2 777	18 825	4 543	7 030	5 991	5 007	5 776	6 542	7 170	5 171	14 406	88 069
.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 710	2 710	3 543	3 696	3 678	4 875	3 068	4 091	3 385	3 231	7 282	7 282	50 551
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	31	66	1 417	15	0	1 403	731	156	1 275	0	382	382	5 858
Beruházás, fejlesztés			1 818	1 278		811	50	0	0	165	830	106	5 058
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			1 395	3 000	3 000	202	2 000	5 000	2 300	4 205	1 800	2 611	25 513
Megelőlegezések visszafizetése	1 089												1 089
Kiadások összesen	4 830	2 776	8 173	7 989	6 678	7 291	5 849	9 247	6 960	7 601	10 294	10 381	88 069
Havi egyenleg	1	1	10 652	-3 446	352	-1 300	-842	-3 471	-418	-431	-5 123	4 025	0
Göngyöltött egyenleg	1	2	10 654	7 208	7 560	6 260	5 418	1 947	1 529	1 098	-4 025	0	0

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

J-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen			
dösszesen:		0		0	0	0	0	0	0		

ezer Ft-ban

0

Bálványos Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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