

# Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

## 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete

### Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

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 található.

#### Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

##### 2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

**46 552 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
76 639 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,  
30 087 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**31 160 ezer Ft finanszírozási bevétellel  
1 073 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 21 160 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele  
10 000 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** **46 552 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait** **45 199 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **1 353 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait **13 154 e Ft-ban**  
a munkaadókat terhelő járulékokat **2 662 e Ft-ban**  
a dologi kiadásokat **18 141 e Ft-ban**

|  |                |
|--|----------------|
| ellátottak pénzbeli juttatásait            | 4 705 e Ft-ban |
| egyéb működési célú kiadásokat             | 6 537 e Ft-ban |
| ebből a működési célú pénzeszközátadásokat | 3 387 e Ft-ban |
| a működési célú általános tartalékot       | 3 180 e Ft-ban |
| a céltartalékot                            | 0 e Ft-ban     |
| állapítja meg.                             |                |

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit **0 e Ft-ban**
- a felhalmozási költségvetési kiadásait **31 440 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét **31 440 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| felújítások összegét                      | 10 000 e Ft-ban |
| beruházások összegét                      | 1 140 e Ft-ban  |
| egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 0 e Ft-ban      |
| felhalmozási célú tartalék összegét       | 20 300 e Ft-ban |
| állapítja meg.                            |                 |

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit **31 160 e Ft-ban**
- finanszírozási célú műveletek kiadásait **1 073 e Ft-ban**
- finanszírozási célú műveletek egyenlegét **30 087 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 

|            |                 |
|------------|-----------------|
| bevételeit | 21 160 e Ft-ban |
| kiadásait  | 1 073 e Ft-ban  |
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 

|            |                 |
|------------|-----------------|
| bevételeit | 10 000 e Ft-ban |
| kiadásait  | 0 e Ft-ban      |

állapítja meg.

(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.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2017-2020. 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 vagyónbiztonságot 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 bérgazdálkodás

#### 8. §

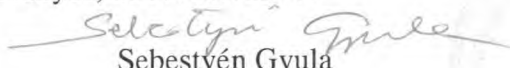
Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

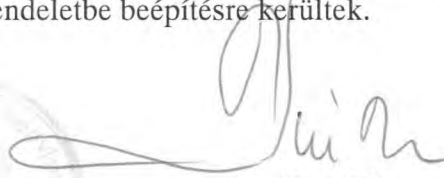
### Záró rendelkezések

#### 9. §

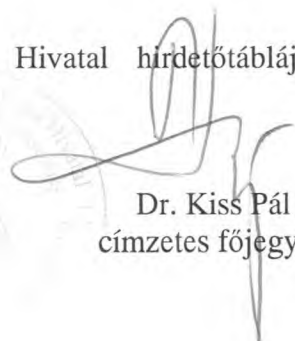
- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése)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

Bálványos, 2017. február 9.

  
Sebestyén Gyula  
polgármester

  
Dr. Kiss Pál  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2017. február 16. napján.

  
Dr. Kiss Pál  
címzetes főjegyző



**Bálványos Község Önkormányzatának**  
**2017. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

| <i>Rovat</i> | <i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>                                | <i>2017. évi eredeti előirányzat</i> |
|--------------|--|--------------------------------------|
| B1-B7        | <i>A. Költségvetési bevételek</i>  | 46 552                               |
| B1           | <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                          | 31 334                               |
| B2           | <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                     | 0                                    |
| B3           | <i>III. Közhatalmi bevételek</i>   | 11 400                               |
| B4           | <i>IV. Működési bevételek</i>  | 3 800                                |
| B5           | <i>V. Felhalmozási bevételek</i>   | 0                                    |
| B6           | <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>   | 18                                   |
| B7           | <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                      | 0                                    |
| B8           | <i>B. Finanszírozási bevételek</i>   | 31 160                               |
|              | <i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>             | 31 160                               |
|              | 1. Maradvány igénybevétele   | 31 160                               |
|              | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)     | 21 160                               |
|              | 1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány) | 10 000                               |
|              | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                                    |
|              | <i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>            | 0                                    |
|              | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                     | 0                                    |
|              | <b><i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i></b>                                     | <b>77 712</b>                        |
| K1-K8        | <i>A. Költségvetési kiadások</i>   | 76 639                               |
| K1-K5        | <i>I. Működési kiadások</i>  | 45 199                               |
|              | 1. Önkormányzat működési kiadásai  | 42 019                               |
|              | 2. Működési célú tartalék  | 3 180                                |
| K6-K8        | <i>II. Felhalmozási kiadások</i>   | 31 440                               |
|              | 1. Beruházások   | 1 140                                |
|              | 2. Felújítások   | 10 000                               |
|              | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 20 300                               |
|              | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás  | 0                                    |
|              | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)  | 20 300                               |
| K9           | <i>B. Finanszírozási kiadások</i>  | 1 073                                |
| K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | 1 073                                |
|              | <b><i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i></b>                                      | <b>77 712</b>                        |

**Bálványos Község Önkormányzatának**  
**2017. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

| Rovat        | Működési bevételek - kiadások  | 2017. évi eredeti előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------|
| <b>B1-B7</b> | <b>A. Költségvetési bevételek</b>  | <b>46 552</b>                 |
| B1           | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                | <b>31 334</b>                 |
| B11          | 1. Önkormányzatok működési támogatásai   | 26 827                        |
| B111         | 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 18 031                        |
|              | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                 | 8 238                         |
|              | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                                  | 3 122                         |
|              | Közüvilágítás fenntartásának támogatása  | 3 200                         |
|              | Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok  | 100                           |
|              | Közütak fenntartásának támogatása  | 1 816                         |
|              | I.1. jogcímeihez kapcsoló kiegészítés  | 4 773                         |
|              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 5 000                         |
|              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás   | 20                            |
|              | 2016. évről áthúzódó bérekompensáció   | 0                             |
| B112         | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 0                             |
| B113         | 1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása | 7 596                         |
|              | A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása                               | 4 408                         |
|              | Szociális étkeztetés   | 554                           |
|              | Falugondnoki szolgálat   | 2 500                         |
|              | Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása  | 134                           |
| B114         | 1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 1 200                         |
| B115         | 1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások                              | 0                             |
| B116         | 1.6. Elszámolásból származó bevételek  | 0                             |
| B16          | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 4 507                         |
|              | Dél-Balaton Vízitársulat felszámolása kapcsán átvett pénzeszköz                              | 335                           |
|              | Közfoglalkoztatás támogatása   | 4 507                         |
| <b>B3</b>    | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>11 400</b>                 |
| B34          | 1. Vagyoni típusú adók   | 8 600                         |
|              | 1.1. Építményadó   | 3 100                         |
|              | 1.2. Idegenforgalmi adó  |                               |
|              | 1.3. Kommunális adó  | 1 500                         |
|              | 1.4. Telekadó  | 4 000                         |
| B35          | 2. Termékek és szolgáltatások adói   | 2 600                         |
|              | 2.1. Iparüzési adó   | 1 700                         |
|              | 2.2. Gépjárműadó (40%)   | 900                           |
| B36          | 3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)                       | 200                           |
| <b>B4</b>    | <b>III. Működési bevételek</b>   | <b>3 800</b>                  |
| B401         | 1. Készletértékesítés ellenértéke  | 1 400                         |
| B402         | 2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)                          | 350                           |
| B403         | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 450                           |
| B404         | 4. Tulajdonosi bevételek   |                               |
| B405         | 5. Ellátási díjak  | 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)  | 800                           |
| <b>B6</b>    | <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>18</b>                     |
| 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 egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)                          | 18                            |
| <b>B8</b>    | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>21 160</b>                 |
|              | <b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                   | <b>21 160</b>                 |
|              | 1. Maradvány igénybevétele   | 21 160                        |
|              | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)           | 21 160                        |
|              | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                             |
|              | <b>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                  | <b>0</b>                      |
|              | <b>Működési bevételek mindösszesen</b>   | <b>67 712</b>                 |
|              | <b>A. Költségvetési kiadások</b>   | <b>45 199</b>                 |
| K1           | <b>I. Személyi juttatások</b>  | <b>13 154</b>                 |
| K2           | <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>2 662</b>                  |
| K3           | <b>III. Dologi kiadások</b>  | <b>18 141</b>                 |
| K4           | <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>4 705</b>                  |
| K5           | <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>6 537</b>                  |
|              | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások   | 3 357                         |
|              | 2. Működési célú tartalék  | 3 180                         |
|              | 2.1. Általános tartalék  | 3 180                         |
|              | 2.2. Működési célú céltartalék   |                               |
| K9           | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>1 073</b>                  |
| K914         | Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése  | 1 073                         |
|              | <b>Működési kiadások mindösszesen</b>  | <b>46 272</b>                 |

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

25 693

21 440

**Bálványos Község Önkormányzatának**  
**2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

| <i>Rovat</i> | <i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>  | <i>2017. évi eredeti előirányzat</i> |
|--------------|---|--------------------------------------|
|              | <b><i>A. Költségvetési bevételek</i></b>  | <b>0</b>                             |
| B1-B7        |   |                                      |
| B2           | <b><i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>                      | <b>0</b>                             |
| B21          | 1. Hazai forrásból származó bevételek   | 0                                    |
| B22-25       | 2. Európai Unió forrásból származó bevételek  |                                      |
| B5           | <b><i>II. Felhalmozási bevételek</i></b>  | <b>0</b>                             |
| 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           | <b><i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i></b>                                      |                                      |
| B8           | <b><i>B. Finanszírozási bevételek</i></b>   | <b>10 000</b>                        |
|              | <b><i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i></b>             | <b>10 000</b>                        |
|              | 1. Maradvány igénybevétele  | 10 000                               |
|              | <i>1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)</i> | 10 000                               |
|              | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                                    |
|              | <b><i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i></b>            | <b>0</b>                             |
|              | <b><i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i></b>  | <b>10 000</b>                        |
|              | <b><i>A. Költségvetési kiadások</i></b>   | <b>31 440</b>                        |
| K6           | <b><i>I. Beruházások</i></b>  | <b>1 140</b>                         |
|              | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások  |                                      |
|              | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások                             | 1 140                                |
|              | Hangtechnika  | 1 000                                |
|              | Bojler vásárlás óvodába   | 43                                   |
|              | Konvektor vásárlás orvosi rendelőbe   | 97                                   |
| K7           | <b><i>II. Felújítások</i></b>   | <b>10 000</b>                        |
|              | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások  |                                      |
|              | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások                                | 10 000                               |
|              | József A. u. tömörítés, földárok kotrás, aszfaltburkolat készítés                             | 10 000                               |
| K8           | <b><i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i></b>   | <b>20 300</b>                        |
|              | 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás   |                                      |
|              | 2. Felhalmozási célú tartalék   | 20 300                               |
| K9           | <b><i>B. Finanszírozási kiadások</i></b>  | <b>0</b>                             |
|              | <b><i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i></b>   | <b>31 440</b>                        |

egyenleg

-21 440



**Bálványos Község Önkormányzata****2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

| <i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>                                     | <i>2017. évi eredeti előirányzat</i> |
|--|--------------------------------------|
| <b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>   | <b>2 636</b>                         |
| <b>1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b> | <b>2 386</b>                         |
| Óvodai nevelés   |                                      |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok   |                                      |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   |                                      |
| TKT fenntartás   |                                      |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)                            |                                      |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés   | 2 386                                |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás  |                                      |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás  |                                      |
| Kistérségi TV működtetés   |                                      |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)   |                                      |
| <b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>   | <b>250</b>                           |
| Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás                       | 65                                   |
| Belső ellenőrzés   | 185                                  |
| <b>II. Működési célú támogatások</b>   | <b>721</b>                           |
| <b>1. Háztartásoknak</b>   |                                      |
| <b>2. Civil szervezeteknek</b>   | <b>721</b>                           |
| Civil szervezetek támogatása   | 700                                  |
| Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)                              | 5                                    |
| NEFELA Egyesülés (tagdíj)  | 1                                    |
| Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)                                | 15                                   |
| <b>3. Egyéb vállalkozásnak</b>   | <b>0</b>                             |
| <b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>            | <b>0</b>                             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>                              | <b>3 357</b>                         |

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

**Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként**

ezer Ft-ban

| Önkormányzat                 | 2017. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |  |          |                         |   |                               |   |   |   |                                   |                           |  |
|------------------------------|---|--|----------|-------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------|--|
|                              | Működési célú bevételek                               |  |          |                         |   |                               | Felhalmozási célú bevételek               |   |   |                                   | Bevételek<br>mindösszesen |  |
|                              | Működési<br>bevételek                                 | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről |          | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszközök | Működési<br>célú<br>maradvány | Működési<br>célú<br>bevételek<br>összesen | Felhalmozá<br>si célú<br>bevételek<br>áht-n<br>belülről | Felh.<br>bevételek,<br>átvett<br>pénzeszközök | Felhalmozási<br>célú<br>maradvány |                           | Felhalmozási<br>célú bevételek<br>összesen |
| Feladat<br>finanszírozás     |   | Egyéb állami<br>támogatás                              |          |                         |   |                               |   |   |   |                                   |                           |  |
| Nem kötelező                 |   |  |          |                         |   |                               |   |   |   |                                   |                           |  |
| Kötelező                     | 3 800   | 31 334   |          | 11 400                  | 18                                      | 21 160                        | 67 712                                    | 0   |   | 10 000                            | 10 000                    | 77 712                                     |
| Államigazgatási feladatok    |   |  |          |                         |   |                               |   |   |   |                                   |                           |  |
| <b>Önkormányzat összesen</b> | <b>3 800</b>  | <b>31 334</b>  | <b>0</b> | <b>11 400</b>           | <b>18</b>                               | <b>21 160</b>                 | <b>67 712</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>10 000</b>                     | <b>10 000</b>             | <b>77 712</b>                              |

**Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

| Önkormányzat/<br>intézmények/feladatok szerinti<br>bontásban | 2017. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |  |                    |                                      |                                 |              |                              |  |                            |               |   |   | Engedély-<br>ezett<br>létszám |  |
|--|---|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------|---|---|-------------------------------|--|
|  | Működési célú kiadások                                |  |                    |                                      |                                 |              |                              | Működési<br>célú<br>kiadások<br>mind<br>összesen | Felhalmozási célú kiadások |               |   |   |                               | Költség-<br>vetési<br>kiadások<br>összesen |
|  | Személyi<br>juttatás                                  | Munkaadó<br>t terhelő<br>járulékok<br>és szociális<br>hozzájárul-<br>ási adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú<br>kiadások |              | Finanszíroz-<br>ási kiadások |  | Beruházás                  | Felújítás     | Egyéb<br>felhalmozá-<br>si célú<br>kiadás | Felhalmozási<br>célú kiadások<br>összesen |                               |  |
| Mük. célú<br>pénzeszköz<br>átadás                            |   |  |                    |                                      | Működési célú<br>tartalék       |              |                              |  |                            |               |   |   |                               |  |
| Kötelező   | 13 154  | 2 662  | 18 141             | 4 705                                | 2 636                           | 3 180        | 1 073                        | 45 551   | 1 140                      | 10 000        |   | 11 140                                    | 56 691                        | 3  |
| Nem kötelező   |   |  |                    |                                      | 721                             |              |                              | 721  |                            |               | 20 300                                    | 20 300                                    | 21 021                        |  |
| Államigazgatási  |   |  |                    |                                      |                                 |              |                              |  |                            |               |   |   |                               |  |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                                 | <b>13 154</b>   | <b>2 662</b>   | <b>18 141</b>      | <b>4 705</b>                         | <b>3 357</b>                    | <b>3 180</b> | <b>1 073</b>                 | <b>46 272</b>                                    | <b>1 140</b>               | <b>10 000</b> | <b>20 300</b>                             | <b>31 440</b>                             | <b>77 712</b>                 | <b>3</b>                                   |

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

**Bálványos Község Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**

ezer Ft-ban

| Rovat       | Kiadások  | 2017. évi eredeti előirányzat  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          |               |
|-------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------------|---------------|
|             |   | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és községgazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 013320 Köztemető fenntartás | 064010 Közvilágítás | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési int. működtetése | 045160 Közutak, hidak fenntartása | Eü-i ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen      |
| <b>K11</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                      | <b>0</b>   | <b>2 435</b>                               | <b>1 729</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>4 043</b>             | <b>8 207</b>  |
|             | Alkalmazottak illetménye  |  | 2 295                                      | 1 659                             |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   | 4 028                    | 7 982         |
|             | Közlekedési költségtérítés  |  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 0             |
|             | Étkezési utalvány   |  | 140  | 70                                |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   | 15                       | 225           |
| <b>K12</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                                  | <b>4 307</b>   | <b>12</b>                                  | <b>12</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>160</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>456</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>4 947</b>  |
|             | Polgármester illetménye   | 2 394  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 2 394         |
|             | Költségtérítés  | 359  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 359           |
|             | Képviselői tiszteletdíjak   | 1 188  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 1 188         |
|             | Megbízási díj   | 116  | 12   | 12                                |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              | 456                             |   |                          | 596           |
|             | Reprezentáció   | 250  |  |                                   |                             |                     |                             | 160                                     |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 410           |
| <b>K1</b>   | <b>Személyi juttatások összesen</b>                               | <b>4 307</b>   | <b>2 447</b>                               | <b>1 741</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>160</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>456</b>   | <b>0</b>                        | <b>4 043</b>                                | <b>0</b>                 | <b>13 154</b> |
|             | Szociális hozzájárulási adó                                       | 912  | 518  | 375                               |                             |                     |                             |   |                                       |                                   | 92           |                                 |   | 479                      | 2 376         |
|             | Munkáltatót terhelő szja  | 125  | 50   | 25                                |                             |                     |                             | 80                                      |                                       |                                   |              |                                 |   | 6                        | 286           |
| <b>K2</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>     | <b>1 037</b>   | <b>568</b>                                 | <b>400</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>80</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>92</b>    | <b>0</b>                        | <b>485</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>2 662</b>  |
| <b>K 31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>290</b>   | <b>1 100</b>                               | <b>660</b>                        | <b>150</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>30</b>                             | <b>0</b>                          | <b>25</b>    | <b>50</b>                       | <b>500</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>2 805</b>  |
| K 311       | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, | 10   |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              | 20                              |   |                          | 30            |
| K 312       | Üzemeltetési anyagok  |  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 0             |
|             | Nyomtatvány, irodaszer  | 100  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 100           |
|             | Tüzelőanyag (óvoda részére)                                       |  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 | 400   |                          | 400           |
|             | Hajtó- és kenőanyagok   |  | 600  | 500                               | 50                          |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 1 150         |
|             | Tisztítószer  | 30   |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   | 10           |                                 |   |                          | 40            |
|             | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés                               | 150  | 500  | 150                               | 100                         |                     |                             | 30                                      |                                       |                                   | 15           | 30                              | 100   |                          | 1 075         |
|             | Munkaruha   |  |  | 10                                |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 10            |
| <b>K 32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>270</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>100</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>370</b>    |
| K 321       | Informatikai szolgáltatások                                       | 100  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   |              |                                 |   |                          | 100           |
| K 322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)        | 170  |  |                                   |                             |                     |                             |   |                                       |                                   | 100          |                                 |   |                          | 270           |

|             |   |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |               |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| <b>K 33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                           | <b>1 960</b> | <b>995</b>   | <b>210</b>   | <b>130</b> | <b>2 300</b> | <b>1 200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1 430</b> | <b>730</b>   | <b>100</b>   | <b>150</b> | <b>0</b>     | <b>9 205</b>  |
| K 331       | Közüzemi díjak  | 820          | 50           |              | 80         | 2 300        |              |              |              |              | 350          | 100          |            |              | 3 700         |
| K 332       | Vásárolt élelmezés                                      |              |              |              |            |              | 1 200        |              |              |              |              |              |            |              | 1 200         |
| K 333       | Bérelti és lízingdíjak                                  |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 0             |
| K 334       | Karbantartás, kisjavítás                                | 50           | 635          | 50           | 50         |              |              |              |              | 1 430        |              |              |            |              | 2 215         |
| K 335       | Közvetített szolgáltatások                              | 400          |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              | 100        |              | 500           |
| K 336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások             |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 0             |
|             | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás                   | 50           |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 50            |
|             | Fogorvosi alapellátás                                   |              |              |              |            |              |              |              |              |              | 240          |              |            |              | 240           |
|             | Gyermekorvos  |              |              |              |            |              |              |              |              |              | 140          |              |            |              | 140           |
|             | Háziorvos   |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 0             |
|             | Továbbképzés, oktatás                                   |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 0             |
| K 337       | Egyéb szolgáltatások                                    |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 0             |
|             | Postaköltség  | 20           |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 20            |
|             | Számítástechnikai szolgáltatás                          | 20           |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 20            |
|             | Biztosítások (vagyon, gépjármű)                         | 500          |              | 60           |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 560           |
|             | Hóeltakarítás   |              | 150          |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 150           |
|             | Szemétszállítás   | 50           | 150          |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 200           |
|             | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb                         | 50           | 10           | 100          |            |              |              |              |              |              |              | 50           |            |              | 210           |
| <b>K 34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>      | <b>50</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>50</b>     |
| K 341       | Kiküldetések  |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 0             |
| K 342       | Reklám- és propagandakiadások                           | 50           |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 50            |
| <b>K 35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>1 523</b> | <b>566</b>   | <b>298</b>   | <b>76</b>  | <b>621</b>   | <b>324</b>   | <b>0</b>     | <b>1 088</b> | <b>386</b>   | <b>231</b>   | <b>422</b>   | <b>176</b> | <b>0</b>     | <b>5 711</b>  |
| K 351       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA               | 773          | 566          | 248          | 76         | 621          | 324          | 0            | 238          | 386          | 231          | 122          | 176        | 0            | 3 761         |
| K 352       | Fizetendő ÁFA   |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 0             |
| K 353       | Kamatkiadások   | 50           |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 50            |
| K 354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                       | 350          |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 350           |
| K 355       | Egyéb dologi kiadások                                   | 200          |              |              |            |              |              |              |              |              |              | 300          |            |              | 500           |
|             | Rendezvények  | 50           |              |              |            |              |              |              | 800          |              |              |              |            |              | 850           |
|             | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok   | 100          |              | 50           |            |              |              |              | 50           |              |              |              |            |              | 200           |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások összesen</b>                         | <b>4 093</b> | <b>2 661</b> | <b>1 168</b> | <b>356</b> | <b>2 921</b> | <b>1 524</b> | <b>0</b>     | <b>1 118</b> | <b>1 816</b> | <b>1 086</b> | <b>572</b>   | <b>826</b> | <b>0</b>     | <b>18 141</b> |
| <b>K4</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                   | <b>297</b>   |              |              |            |              |              |              | <b>4 408</b> |              |              |              |            |              | <b>4 705</b>  |
|             | <i>-ből házi segítségnyújtás</i>                        |              |              |              |            |              |              |              | <i>1 148</i> |              |              |              |            |              | <i>1 148</i>  |
| <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                     |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | <b>0</b>      |
| <b>K6</b>   | <b>Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)</b> |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | <b>0</b>      |
|             | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>9 734</b> | <b>5 676</b> | <b>3 309</b> | <b>356</b> | <b>2 921</b> | <b>1 524</b> | <b>4 408</b> | <b>1 358</b> | <b>1 816</b> | <b>1 086</b> | <b>1 120</b> | <b>826</b> | <b>4 528</b> | <b>38 662</b> |
|             | Létszám (fő)  |              | 2            | 1            |            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 3             |

Közfoglalkoztatottak



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

ezer Ft-ban

| <b>Többéves kihatással járó feladatok</b> | <b>Összes kiadás</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Beruházások                            |                      |             |             |             |             |
| -   |                      |             |             |             |             |
| 2. Felújítások                            |                      |             |             |             |             |
|   | 0                    |             |             |             |             |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások            |                      |             |             |             |             |
| -   |                      |             |             |             |             |
| <b>Összesen</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Bálványos Község Önkormányzatának**  
**2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

9. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

| <b>Adósságot keletkeztető ügylet<br/>(kiadás)<br/>Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</b>   | <b>Felvétel éve</b>            | <b>Összege</b> | <b>Futamidő (fizetési kötelezettség)</b> |             |                 |             | <b>Összesen</b> |
|--|--------------------------------|----------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|  |                                |                | <b>2017</b>                              | <b>2018</b> | <b>2019</b>     | <b>2020</b> |                 |
| -  | -                              | -              | 0  | 0           | 0               | 0           |                 |
|  |                                |                |  |             |                 |             |                 |
| <b>Összesen</b>  |                                |                | <b>0</b>                                 |             | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek<br/>(Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b> | <b>Várható saját bevételek</b> |                |  |             | <b>Összesen</b> |             |                 |
|  | <b>2017</b>                    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>                              | <b>2020</b> |                 |             |                 |
|  | 10 850                         | 10 000         | 11 000                                   | 12 000      |                 |             |                 |

**Bálványos Község Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | Január        | Február       | Március       | Április      | Május         | Június        | Július       | Aug.         | Szept.       | Okt.         | Nov.          | Dec.          | Összesen      |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1.Bevételek</b>                          |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről          | 2 611         | 2 611         | 2 611         | 2 611        | 2 611         | 2 611         | 2 611        | 2 611        | 2 611        | 2 611        | 2 611         | 2 613         | 31 334        |
| Felhalmozási c.támogatások                  |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |               |               | 0             |
| Közhatalmi bevételek                        |               |               | 4 600         |              |               |               |              |              | 4 600        | 1 200        |               | 1 000         | 11 400        |
| Működési bevételek                          | 317           | 317           | 317           | 317          | 317           | 317           | 317          | 317          | 317          | 317          | 317           | 317           | 3 800         |
| Működési célú átvett pénzeszközök           |               | 5             |               |              | 4             |               |              | 5            |              |              | 4             |               | 18            |
| Felhalmozási bevételek                      |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |               |               | 0             |
| Előző évi maradvány                         | 8 000         | 8 000         | 5 000         | 3 000        | 7 160         |               |              |              |              |              |               |               | 31 160        |
| <b>Bevételek összesen</b>                   | <b>10 928</b> | <b>10 933</b> | <b>12 528</b> | <b>5 928</b> | <b>10 092</b> | <b>2 928</b>  | <b>2 928</b> | <b>2 933</b> | <b>7 528</b> | <b>4 128</b> | <b>2 932</b>  | <b>3 930</b>  | <b>77 712</b> |
| <b>2.Kiadások</b>                           |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |               |               |               |
| Működési célú kiadások                      | 3 504         | 3 504         | 3 489         | 3 504        | 3 504         | 3 504         | 3 504        | 3 489        | 3 504        | 3 504        | 3 504         | 3 504         | 42 019        |
| Beruházás, fejlesztés                       |               | 43            | 97            | 1 000        | 5 000         | 5 000         |              |              |              |              |               |               | 11 140        |
| Tartalék felhasználása, tervezett maradvány | 290           | 6 000         | 8 000         | 1 300        |               |               |              |              |              |              | 3 000         | 4 890         | 23 480        |
| Megelőlegezések visszafizetése              | 1 073         |               |               |              |               |               |              |              |              |              |               |               | 1 073         |
| <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>4 867</b>  | <b>9 547</b>  | <b>11 586</b> | <b>5 804</b> | <b>8 504</b>  | <b>8 504</b>  | <b>3 504</b> | <b>3 489</b> | <b>3 504</b> | <b>3 504</b> | <b>6 504</b>  | <b>8 394</b>  | <b>77 712</b> |
| <b>Havi egyenleg</b>                        | <b>6 061</b>  | <b>1 386</b>  | <b>942</b>    | <b>124</b>   | <b>1 588</b>  | <b>-5 576</b> | <b>-576</b>  | <b>-556</b>  | <b>4 024</b> | <b>624</b>   | <b>-3 572</b> | <b>-4 464</b> | <b>0</b>      |
| <b>Göngyölített egyenleg</b>                | <b>6 061</b>  | <b>7 446</b>  | <b>8 388</b>  | <b>8 511</b> | <b>10 099</b> | <b>4 523</b>  | <b>3 946</b> | <b>3 390</b> | <b>7 413</b> | <b>8 037</b> | <b>4 465</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Bálványos Község Önkormányzatának**  
**2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,**  
**projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

| EU-s projekt, program megnevezése | Projekt azonosító | Igényelt támogatás összege | Tám.-i intenzitás % | Megítélt támogatás összege | Projekthez kapcsolódó kiadások                 |                  |  | Önkormányzati önerő összege | Önkormányzati önerő % |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
|                                   |                   |                            |                     |                            | Projekt megvalósítás során felmerült költségek |                  | Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |                             |                       |
|                                   |                   |                            |                     |                            | Elszámolható                                   | Nem elszámolható |  |                             |                       |
| -                                 |                   |                            |                     |                            |  |                  |  |                             |                       |
| <b>Mindösszesen:</b>              |                   | 0                          |                     | 0                          | 0  | 0                | 0  | 0                           |                       |

0

**Bályányos Község Önkormányzatának**  
**2017-2020. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások                             | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B1-B7 | <b>A. Költségvetési bevételek</b>  | <b>46 552</b>                       | <b>47 400</b>                       | <b>49 000</b>                       | <b>50 000</b>                       |
| B1    | <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                | 31 334                              | 32 000                              | 32 000                              | 33 000                              |
| B2    | <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>           | 0                                   | 2 000                               | 3 000                               | 3 000                               |
| B3    | <i>III. Közhatalmi bevételek</i>   | 11 400                              | 11 400                              | 12 000                              | 12 000                              |
| B4    | <i>IV. Működési bevételek</i>  | 3 800                               | 1 500                               | 1 500                               | 1 500                               |
| B5    | <i>V. Felhalmozási bevételek</i>   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| B6    | <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>                                 | 18                                  | 500                                 | 500                                 | 500                                 |
| B7    | <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| B8    | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>31 160</b>                       | <b>7 000</b>                        | <b>6 500</b>                        | <b>6 800</b>                        |
|       | <b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>   | <b>31 160</b>                       | <b>7 000</b>                        | <b>6 500</b>                        | <b>6 800</b>                        |
|       | 1. Maradvány igénybevétele   | 31 160                              | 7 000                               | 6 500                               | 6 800                               |
|       | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)     | 21 160                              | 7 000                               | 6 500                               | 6 800                               |
|       | 1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú) | 10 000                              |                                     |                                     |                                     |
|       | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
|       | <b>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
|       | 1. Működési célú hitel   |                                     |                                     |                                     |                                     |
|       | 2. Felhalmozási célú hitel   |                                     |                                     |                                     |                                     |
|       | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>                                  | <b>77 712</b>                       | <b>54 400</b>                       | <b>55 500</b>                       | <b>56 800</b>                       |
| K1-K8 | <b>A. Költségvetési kiadások</b>   | <b>76 639</b>                       | <b>54 400</b>                       | <b>55 500</b>                       | <b>56 800</b>                       |
| K1-K5 | <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>45 199</b>                       | <b>46 000</b>                       | <b>47 000</b>                       | <b>47 500</b>                       |
|       | 1. Önkormányzat működési kiadásai  | 42 019                              | 43 000                              | 43 500                              | 44 000                              |
|       | 2. Működési célú tartalék  | 3 180                               | 3 000                               | 3 500                               | 3 500                               |
| K6-K8 | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>31 440</b>                       | <b>8 400</b>                        | <b>8 500</b>                        | <b>9 300</b>                        |
|       | 1. Beruházások   | 1 140                               | 2 000                               | 2 500                               | 2 000                               |
|       | 2. Felújítások   | 10 000                              | 4 000                               | 3 500                               | 5 000                               |
|       | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 20 300                              | 2 400                               | 2 500                               | 2 300                               |
|       | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
|       | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)                                | 20 300                              | 2 400                               | 2 500                               | 2 300                               |
| K9    | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>1 073</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
|       | Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)                      | 1 073                               |                                     |                                     |                                     |
|       | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                                   | <b>77 712</b>                       | <b>54 400</b>                       | <b>55 500</b>                       | <b>56 800</b>                       |