**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete**
**Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**[1]

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

**1. A rendelet hatálya**
**1. §**

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.

**2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**
**2. §**

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

**84 662 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
**124 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
**39 353 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**40 548 ezer Ft finanszírozási bevétellel**
**1 195 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből**

**belső forrásból 27 004 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele**
**13 544 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

**külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit 55 962 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 75 170 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 19 208 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

| | |
|---|---|
| a személyi juttatások kiadásait | 22 277 e Ft-ban |
| a munkaadókat terhelő járulékokat | 4 431 e Ft-ban |
| a dologi kiadásokat | 31 643 e Ft-ban |
| ellátottak pénzbeli juttatásait | 5 906 e Ft-ban |
| egyéb működési célú kiadásokat | 10 913 e Ft-ban |
| ebből a működési célú pénzeszközátadásokat | 7 873 e Ft-ban |
| a működési célú általános tartalékot | 1 469 e Ft-ban |
| a céltartalékot | 1 571 e Ft-ban |

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

---

[1] *Módosította az 5/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. augusztus 1. napjától.*

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 48 845 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 20 145 e Ft összegben állapítja meg.**

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

felújítások összegét 31 064 e Ft-ban
beruházások összegét 11 777 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 6 004 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 40 548 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 195 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 39 353 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 27 004 e Ft-ban
kiadását 1 195 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 13 544 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 bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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.

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés szövege az 5/2019.(VII.31.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2019. augusztus 1. napjától.*

(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 2019-2022. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

### 3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

## 4. Általános végrehajtási szabályok

### 4. §

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

## 5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

### 5. §

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

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

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

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

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

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

## 6. Rendkívüli intézkedések

### 6. §

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

## 7. Létszám és bérgazdálkodás

### 7. §

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.

## 8. Záró rendelkezések

### 8. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bálványos, 2019. július 31.

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

*Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. július 31.*

*Köselingné Dr. Kovács Zita*
*jegyző*

# Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.07.havi |
|---|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *64 672* | *84 662* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *34 423* | *39 630* |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *13 929* | *28 700* |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *13 300* | *13 300* |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *3 002* | *3 002* |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *0* | *0* |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *18* | *30* |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *0* | *0* |
| B8 | *B. Finanszírozási bevételek* | *40 661* | *40 548* |
| | *I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *40 661* | *40 548* |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 40 661 | 40 548 |
| | *1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)* | *27 117* | *27 004* |
| | *1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)* | *13 544* | *13 544* |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| | *II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *0* | *0* |
| | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| | ***Költségvetési bevételek mindösszesen*** | ***105 333*** | ***125 210*** |
| K1-K8 | *A. Költségvetési kiadások* | *104 138* | *124 015* |
| K1-K5 | *I. Működési kiadások* | **74 472** | **75 170** |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 67 567 | 72 130 |
| | *2. Működési célú tartalék (céltartalék)* | 6 905 | 3 040 |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási kiadások* | **29 666** | **48 845** |
| | 1. Beruházások | 6 662 | 11 777 |
| | 2. Felújítások | 15 004 | 31 064 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 000 | 6 004 |
| | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú tartalék | 8 000 | 6 004 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *1 195* | *1 195* |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 195 | 1 195 |
| | ***Költségvetési kiadások mindösszesen*** | ***105 333*** | ***125 210*** |

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

ezer Ft-ban

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.07.havi |
|---|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *50 743* | *55 962* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *34 423* | *39 630* |
| B11 | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | **29 863** | **29 863** |
| B111 | 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 977 | 19 977 |
| | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 8 238 | 8 238 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 3 122 | 3 122 |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 200 | 3 200 |
| | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 100 | 100 |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 1 816 | 1 816 |
| | I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés | 6 154 | 6 154 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 | 5 000 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás | 25 | 25 |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 560 | 560 |
| B112 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 |
| B113 | 1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 8 086 | 8 086 |
| | A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása | 4 321 | 4 321 |
| | Szociális étkeztetés | 665 | 665 |
| | Falugondnoki szolgálat | 3 100 | 3 100 |
| | Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása | 0 | 0 |
| B114 | 1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 |
| B115 | 1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások | 0 | 0 |
| B116 | 1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
| B16 | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 560 | 9 767 |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | 4 305 | 4 305 |
| | Gyermekvédelmi támogatás | 101 | 101 |
| | Szociális ágazati pótlék | 154 | 154 |
| | Bérkompenzáció | 0 | 263 |
| | Magyar Falu Program támogatás | 0 | 4 944 |
| B3 | *II. Közhatalmi bevételek* | *13 300* | *13 300* |
| B34 | 1. Vagyoni típusú adók | **8 500** | **8 500** |
| | 1.1. Építményadó | 3 300 | 3 300 |
| | 1.2. Kommunális adó | 1 500 | 1 500 |
| | 1.3. Telekadó | 3 700 | 3 700 |
| B35 | 2. Termékek és szolgáltatások adói | **4 300** | **4 300** |
| B351 | 2.1. Iparűzési adó | 3 000 | 3 000 |
| B354 | 2.2. Gépjárműadó (40%) | 1 300 | 1 300 |
| B355 | 2.3. Idegenforgalmi adó | 0 | 0 |
| B36 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) | **500** | **500** |
| B4 | *III. Működési bevételek* | *3 002* | *3 002* |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | | |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat) | 500 | 500 |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi) | 400 | 400 |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | | |
| B405 | 5. Ellátási díjak | 1 200 | 1 200 |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | | |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | | |
| B408 | 8. Kamatbevételek | 2 | 2 |
| B409 | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| B410 | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| B411 | 11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel) | 900 | 900 |
| B6 | *IV. Működési célú átvett pénzeszközök* | *18* | *30* |
| B61 | 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | |
| B62 | 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| B63 | 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| B65 | 4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás, lakossági víz pályázat tám.visszautalás) | 18 | 30 |
| B8 | *B. Finanszírozási bevételek* | *27 117* | *27 004* |
| | *I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *27 117* | *27 004* |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 27 117 | 27 004 |
| | *1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)* | 27 117 | 27 004 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| | *II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *0* | *0* |
| | ***Működési bevételek mindösszesen*** | ***77 860*** | ***82 966*** |

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.07.havi |
|---|---|---|---|
| | *A. Költségvetési kiadások* | *74 472* | *75 170* |
| K1 | *I. Személyi juttatások* | 19 369 | 22 277 |
| K2 | *II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 4 316 | 4 431 |
| K3 | *III. Dologi kiadások* | 30 975 | 31 643 |
| K4 | *IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai* | 5 044 | 5 906 |
| K5 | *V. Egyéb működési célú kiadások* | 14 768 | 10 913 |
| | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások | 7 863 | 7 873 |
| | 2. Működési célú tartalék | 6 905 | 3 040 |
| | 2.1. Általános tartalék | 5 334 | 1 469 |
| | 2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évre húzódó ktg.-k) | 1 571 | 1 571 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *1 195* | *1 195* |
| K914 | Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 195 | 1 195 |
| | ***Működési kiadások mindösszesen*** | ***75 667*** | ***76 365*** |
| | egyenleg tartalék nélkül (működési többlet) | 10 293 | 10 836 |

# Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| Rovat | Felhalmozási bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.07.havi |
|---|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *13 929* | *28 700* |
| B2 | *I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *13 929* | *28 700* |
| B21 | 1. Hazai forrásból származó bevételek | 0 | 0 |
| | 2. Európai Uniós forrásból származó bevételek | 13 929 | 28 700 |
| | EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében | 13 929 | 13 929 |
| B25 | Magyar Falu Program támogatása | 0 | 14 771 |
| 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* | *13 544* | *13 544* |
| | *I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *13 544* | *13 544* |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 13 544 | 13 544 |
| | *1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)* | *13 544* | *13 544* |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| | *II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *0* | *0* |
| | **Felhalmozási célú bevételek mindösszesen** | **27 473** | **42 244** |
| | *A. Költségvetési kiadások* | *29 666* | *48 845* |
| K6 | *I. Beruházások* | *6 662* | *11 777* |
| | 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások | 6 462 | 11 167 |
| | EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések | 6 462 | 6 759 |
| | Magyar Falu Program: eszközbeszerzések | 0 | 4 408 |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások | 200 | 610 |
| | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 200 | 200 |
| | Fűnyíró beszerzés (33/2019.(III.14.)) | 0 | 410 |
| K7 | *II. Felújítások* | *15 004* | *31 064* |
| | 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások | 0 | 14 771 |
| | Magyar Falu Program: épület felújítás | 0 | 14 771 |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások | 15 004 | 16 293 |
| | Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ) | 11 000 | 16 293 |
| | Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása | 4 004 | |
| K8 | *III. Egyéb felhalmozási célú kiadások* | *8 000* | *6 004* |
| | 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú tartalék | 8 000 | 6 004 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *0* | *0* |
| | **Felhalmozási célú kiadások mindösszesen** | **29 666** | **48 845** |
| | egyenleg | -2 193 | -6 601 |

4. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

# Bálványos Község Önkormányzata

## 2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

| Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.07.havi |
|---|---|---|
| *I. Működési célú pénzeszközátadások* | *6 663* | *6 663* |
| **1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek** | **6 250** | **6 250** |
| Óvodai nevelés | 6 250 | 6 250 |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | | |
| Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás | | |
| TKT fenntartás | | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés) | | |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | | |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | | |
| Kistérségi TV működtetés | | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | | |
| **2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás** | **413** | **413** |
| Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás | 65 | 65 |
| Belső ellenőrzés | 185 | 185 |
| DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés | 163 | 163 |
| *II. Működési célú támogatások* | *700* | *710* |
| **1. Háztartásoknak** | | |
| **2. Civil szervezeteknek** | **700** | **710** |
| Civil szervezetek támogatása | 700 | 700 |
| Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (41/2019.(III.28.)) | 0 | 10 |
| **3. Egyéb vállalkozásnak** | **0** | **0** |
| *III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások* | *500* | *500* |
| Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat) | 500 | 500 |
| *Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)* | *7 863* | *7 873* |

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

5. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

# *Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként*

ezer Ft-ban

| Önkormányzat | 2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Működési célú bevételek | | | | | | | Felhalmozási célúl bevételek | | | | Bevételek mindösszesen |
| | Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú maradvány | Működési célú bevételek összesen | Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről | Felh. bevételek, átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú maradvány | Felhalmozási célú bevételek összesen | |
| | | Feladat finanszírozás | Egyéb állami támogatás | | | | | | | | | |
| Nem kötelező (eredeti) | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező (eredeti) | 3 002 | 34 423 | | 13 300 | 18 | 27 117 | **77 860** | 13 929 | 0 | 13 544 | **27 473** | **105 333** |
| Kötelező (módosított 2019.07.havi) | 3 002 | 39 630 | | 13 300 | 30 | 27 004 | **82 966** | 28 700 | 0 | 13 544 | **42 244** | **125 210** |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat összesen (eredeti)** | **3 002** | **34 423** | **0** | **13 300** | **18** | **27 117** | **77 860** | **13 929** | **0** | **13 544** | **27 473** | **105 333** |
| **Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)** | **3 002** | **39 630** | **0** | **13 300** | **30** | **27 004** | **82 966** | **28 700** | **0** | **13 544** | **42 244** | **125 210** |

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

ezer Ft-ban

| Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban | 2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | | | Engedélyezett létszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Működési célú kiadások | | | | | | | Működési célú kiadások mind összesen | Felhalmozási célú kiadások | | | | Költség-vetési kiadások összesen | |
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | Finanszírozási kiadások | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási célú kiadások összesen | | |
| | | | | | Műk. célú pénzeszköz átadás | Működési célú tartalék | | | | | | | | |
| Kötelező (eredeti) | 19 369 | 4 316 | 30 975 | 5 044 | 7 163 | 6 905 | 1 195 | **74 967** | 6 662 | 15 004 | | **21 666** | **96 633** | 2 |
| Kötelező (módosított 2019.07.havi) | 22 277 | 4 431 | 31 643 | 5 906 | 7 163 | 3 040 | 1 195 | **75 655** | 11 777 | 31 064 | | **42 841** | **118 496** | 2 |
| Nem kötelező (eredeti) | | | | | 700 | | | **700** | | | 8 000 | **8 000** | **8 700** | |
| Nem kötelező (módosított 2019.07.havi) | | | | | 710 | | | **710** | | | 6 004 | **6 004** | **6 714** | |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat összesen (eredeti)** | **19 369** | **4 316** | **30 975** | **5 044** | **7 863** | **6 905** | **1 195** | **75 667** | **6 662** | **15 004** | **8 000** | **29 666** | **105 333** | **2** |
| **Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)** | **22 277** | **4 431** | **31 643** | **5 906** | **7 873** | **3 040** | **1 195** | **76 365** | **11 777** | **31 064** | **6 004** | **48 845** | **125 210** | **2** |

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

7. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és községgazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 013320 Köztemető fenntartás | 064010 Közvilágítás | 107051 Szociális étkeztetés | Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési int. működtetése | Eü-i ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | EFOP-1.5.2-16 pályázat | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **0** | **3 023** | **2 161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 864** | **4 557** | **13 605** |
| | Alkalmazottak illetménye | | 2 898 | 2 073 | | | | | | | | 3 864 | 4 216 | 13 051 |
| | Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás | | 125 | 88 | | | | | | | | | 341 | 554 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **4 264** | **270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **540** | **340** | **0** | **5 764** |
| | Polgármester illetménye | 2 394 | | | | | | | | | | | | 2 394 |
| | Költségtérítés | 359 | | | | | | | | | | | | 359 |
| | Képviselői tiszteletdíjak | 1 188 | | | | | | | | | | | | 1 188 |
| | Megbízási díj | 23 | 14 | | | | | | | | 540 | | | 577 |
| | Alkalmi munka díja | | 256 | | | | | | | | | | | 256 |
| | Reprezentáció | 300 | | | | | | | 350 | | | | | 650 |
| | Ajándék utalványok beszerzése | | | | | | | | | | | 340 | | 340 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **4 264** | **3 293** | **2 161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **540** | **4 204** | **4 557** | **19 369** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 917 | 1 161 | 423 | | | | | | | 95 | 1 123 | 477 | 4 196 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 115 | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | 120 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 032** | **1 163** | **424** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95** | **1 123** | **479** | **4 316** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **910** | **1 070** | **610** | **150** | **0** | **0** | **0** | **40** | **40** | **25** | **0** | **0** | **2 845** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.) | 150 | | | | | | | | | | | | 150 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 80 | | | | | | | 10 | | | | | 90 |
| | Tüzelőanyag (óvoda részére) | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 550 | 500 | 50 | | | | | | | | | 1 100 |
| | Tisztítószer | 30 | 100 | | | | | | | 10 | 10 | | | 150 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 150 | 400 | 100 | 100 | | | | 30 | 30 | 15 | | | 825 |
| | Munkaruha | | 20 | 10 | | | | | | | | | | 30 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 70 | | | | | | | | | | | | 70 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 260 | | | | | | | | | | | | 260 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **3 070** | **515** | **426** | **200** | **2 300** | **1 300** | **862** | **950** | **840** | **100** | **9 656** | **0** | **20 219** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 1 400 | 100 | | 150 | 2 300 | | | | 400 | 100 | 57 | | 4 507 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 1 300 | | | | | | | 1 300 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | 100 | 100 | 50 | | | | | | | | | 350 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | 400 | | | | | | | | | | | | 400 |

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

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és községgazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 013320 Köztemető fenntartás | 064010 Közvilágítás | 107051 Szociális étkeztetés | Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési int. működtetése | Eü-i ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | EFOP-1.5.2-16 pályázat | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **0** | **3 023** | **2 161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 864** | **4 557** | **13 605** |
| | Alkalmazottak illetménye | | 2 898 | 2 073 | | | | | | | | 3 864 | 4 216 | 13 051 |
| | Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás | | 125 | 88 | | | | | | | | | 341 | 554 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **4 264** | **270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **540** | **340** | **0** | **5 764** |
| | Polgármester illetménye | 2 394 | | | | | | | | | | | | 2 394 |
| | Költségtérítés | 359 | | | | | | | | | | | | 359 |
| | Képviselői tiszteletdíjak | 1 188 | | | | | | | | | | | | 1 188 |
| | Megbízási díj | 23 | 14 | | | | | | | | 540 | | | 577 |
| | Alkalmi munka díja | | 256 | | | | | | | | | | | 256 |
| | Reprezentáció | 300 | | | | | | | 350 | | | | | 650 |
| | Ajándék utalványok beszerzése | | | | | | | | | | | 340 | | 340 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **4 264** | **3 293** | **2 161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **540** | **4 204** | **4 557** | **19 369** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 917 | 1 161 | 423 | | | | | | | 95 | 1 123 | 477 | 4 196 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 115 | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | 120 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 032** | **1 163** | **424** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95** | **1 123** | **479** | **4 316** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **910** | **1 070** | **610** | **150** | **0** | **0** | **0** | **40** | **40** | **25** | **0** | **0** | **2 845** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.) | 150 | | | | | | | | | | | | 150 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 80 | | | | | | | 10 | | | | | 90 |
| | Tüzelőanyag (óvoda részére) | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 550 | 500 | 50 | | | | | | | | | 1 100 |
| | Tisztítószer | 30 | 100 | | | | | | | 10 | 10 | | | 150 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 150 | 400 | 100 | 100 | | | | 30 | 30 | 15 | | | 825 |
| | Munkaruha | | 20 | 10 | | | | | | | | | | 30 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 70 | | | | | | | | | | | | 70 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 260 | | | | | | | | | | | | 260 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **3 070** | **515** | **426** | **200** | **2 300** | **1 300** | **862** | **950** | **840** | **100** | **9 656** | **0** | **20 219** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 1 400 | 100 | | 150 | 2 300 | | | | 400 | 100 | 57 | | 4 507 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 1 300 | | | | | | | 1 300 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | 100 | 100 | 50 | | | | | | | | | 350 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | 400 | | | | | | | | | | | | 400 |

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

| Rovat | Kiadások | Módosított előirányzat 2019. 07. hó | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és községgazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 013320 Köztemető fenntartás | 064010 Közvilágítás | 107051 Szociális étkeztetés | Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési int. működtetése | Eü-i ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | EFOP-1.5.2-16 pályázat | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **0** | **6 087** | **2 161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 864** | **4 201** | **16 313** |
| | Alkalmazottak illetménye | | 5 533 | 2 073 | | | | | | | | 3 864 | 3 860 | 15 330 |
| | Jutalom | | 309 | | | | | | | | | | | 309 |
| | Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás | | 245 | 88 | | | | | | | | | 341 | 674 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **4 464** | **270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **540** | **340** | **0** | **5 964** |
| | Polgármester illetménye | 2 394 | | | | | | | | | | | | 2 394 |
| | Költségtérítés | 359 | | | | | | | | | | | | 359 |
| | Képviselői tiszteletdíjak | 1 188 | | | | | | | | | | | | 1 188 |
| | Megbízási díj | 23 | 14 | | | | | | | | 540 | | | 577 |
| | Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.)) | 200 | | | | | | | | | | | | 200 |
| | Alkalmi munka díja | | 256 | | | | | | | | | | | 256 |
| | Reprezentáció | 300 | | | | | | | 350 | | | | | 650 |
| | Ajándék utalványok beszerzése | | | | | | | | | | | 340 | | 340 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **4 464** | **6 357** | **2 161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **0** | **540** | **4 204** | **4 201** | **22 277** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 949 | 1 244 | 423 | | | | | | | 95 | 1 123 | 477 | 4 311 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 115 | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | 120 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 064** | **1 246** | **424** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95** | **1 123** | **479** | **4 431** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **960** | **870** | **610** | **150** | **0** | **0** | **0** | **40** | **40** | **25** | **0** | **280** | **2 975** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.) | 150 | | | | | | | | | | | | 150 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 80 | | | | | | | 10 | | | | | 90 |
| | Tüzelőanyag (óvoda részére) | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 550 | 500 | 50 | | | | | | | | | 1 100 |
| | Tisztítószer | 80 | 100 | | | | | | | 10 | 10 | | | 200 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 100 | 200 | 100 | 100 | | | | 30 | 30 | 15 | | | 575 |
| | Munkaruha | | 20 | 10 | | | | | | | | | 280 | 310 |
| | Alkatrész hótolóhoz (15/2019.(I.30.)) | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 70 | | | | | | | | | | | | 70 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 260 | | | | | | | | | | | | 260 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **4 064** | **665** | **426** | **166** | **2 300** | **1 750** | **0** | **950** | **840** | **134** | **9 656** | **0** | **20 951** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 1 400 | 100 | | 150 | 2 300 | | | | 400 | 100 | 57 | | 4 507 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 1 750 | | | | | | | 1 750 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | 100 | 100 | 16 | | | | | | 34 | | | 350 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | 400 | | | | | | | | | | | | 400 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 | | | | | | | | | | | | 100 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | | | | | | 60 | | | | 60 |
| | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | | 240 | | | | 240 |
| | Gyermekorvos | | | | | | | | | 140 | | | | 140 |
| | Házi segítségnyújtás | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| | EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv. | | | | | | | | | | | 9 530 | | 9 530 |
| | EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg. | | | | | | | | | | | 15 | | 15 |
| | Főépítészi feladatok (14/2019.(I.30.)) | 100 | | | | | | | | | | | | 100 |
| | Vízkár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.)) | 185 | | | | | | | | | | | | 185 |
| | Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.)) | 40 | | | | | | | | | | | | 40 |
| | Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások | 150 | | | | | | | | | | | | 150 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 20 | | | | | | | | | | 30 | | 50 |
| | Bankköltség | 400 | | | | | | | | | | 24 | | 424 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 250 | 15 | 126 | | | | | | | | | | 391 |
| | Hóeltakarítás | | 150 | | | | | | | | | | | 150 |
| | Szemétszállítás | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 100 |
| | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb | 300 | 100 | 200 | | | | | 950 | | | | | 1 550 |
| | Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.)) | | 150 | | | | | | | | | | | 150 |
| | Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv. | 519 | | | | | | | | | | | | 519 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** |
| K 341 | Kiküldetések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **1 223** | **578** | **359** | **158** | **621** | **472** | **0** | **733** | **119** | **97** | **2 901** | **76** | **7 337** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 773 | 478 | 259 | 108 | 621 | 472 | 0 | 383 | 119 | 47 | 2 601 | 76 | 5 937 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 200 | 100 | 50 | 50 | | | | | | 50 | 300 | | 750 |
| | Rendezvények | | | | | | | | 300 | | | | | 300 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok | 200 | | 50 | | | | | 50 | | | | | 300 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **6 627** | **2 113** | **1 395** | **474** | **2 921** | **2 222** | **0** | **1 723** | **999** | **256** | **12 557** | **356** | **31 643** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **200** | | | | | | **5 706** | | | | | | **5 906** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **K6** | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***12 355*** | ***9 716*** | ***3 980*** | ***474*** | ***2 921*** | ***2 222*** | ***5 706*** | ***2 073*** | ***999*** | ***891*** | ***17 884*** | ***5 036*** | ***64 257*** |
| | *Létszám (fő)* | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| | *Közfoglalkoztatottak* | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |

8. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

## Bálványos Község Onkormányzatának
## több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

9. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

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

10. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről | 3 949 | 2 783 | 3 173 | 2 710 | 2 586 | 2 586 | 7 761 | 2 817 | 2 816 | 2 816 | 2 817 | 2 816 | **39 630** |
| Felhalmozási c.támogatások | | | | | | 5 774 | 14 771 | | 8 155 | | | | **28 700** |
| Közhatalmi bevételek | 1 288 | 119 | 4 210 | 1 346 | 1 028 | 0 | 200 | 500 | 3 500 | 800 | 309 | 0 | **13 300** |
| Működési bevételek | 95 | 117 | 114 | 197 | 113 | 703 | 277 | 277 | 277 | 278 | 277 | 277 | **3 002** |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 12 | 4 | | 5 | 0 | | 4 | | 5 | | | **30** |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Előző évi maradvány | 4 000 | 2 500 | | 8 000 | 15 000 | | 8 000 | | | 2 000 | 1 048 | | **40 548** |
| **Bevételek összesen** | **9 332** | **5 531** | **7 501** | **12 253** | **18 732** | **9 063** | **31 009** | **3 598** | **14 748** | **5 899** | **4 451** | **3 093** | **125 210** |
| **2.Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 2 528 | 3 473 | 2 666 | 5 244 | 3 346 | 5 225 | 8 180 | 8 180 | 8 748 | 8 180 | 8 180 | 8 180 | **72 130** |
| Beruházás, fejlesztés | | | | 410 | 0 | 16 305 | | 11 355 | 14 771 | | | | **42 841** |
| Tartalék felhasználása, tervezett maradvány | | | | | | | | | 3 072 | 5 972 | | | **9 044** |
| Megelőlegezések visszafizetése | 1 195 | | | | | | | | | | | | **1 195** |
| **Kiadások összesen** | **3 723** | **3 473** | **2 666** | **5 654** | **3 346** | **21 530** | **8 180** | **19 535** | **26 591** | **14 152** | **8 180** | **8 180** | **125 210** |
| **Havi egyenleg** | **5 609** | **2 058** | **4 835** | **6 599** | **15 386** | **-12 467** | **22 829** | **-15 937** | **-11 843** | **-8 253** | **-3 729** | **-5 087** | **0** |
| **Göngyölített egyenleg** | **5 609** | **7 667** | **12 502** | **19 101** | **34 487** | **22 020** | **44 849** | **28 912** | **17 069** | **8 816** | **5 087** | **0** | **0** |

## Bálványos Község Önkormányzatának

## 2019. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

| EU-s projekt, program megnevezése | Projekt azonosító | Igényelt támogatás összege | Tám.-i intenzitás % | Megítélt támogatás összege | Projekthez kapcsolódó kiadások | | | | Önkormányzati önerő összege | Önkormányzati önerő % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Projekt megvalósítás során felmerült költségek | | Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek | Projekt összköltség összesen | | |
| | | | | | Elszámolható | Nem elszámolható | | | | |
| Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében | EFOP-1.5.2-16-2017-0000 | 30 127 | 100 | 30 127 | 30 127 | 297 | 0 | 30 424 | 297 | 0,9762 |
| **Mindösszesen:** | | **30 127** | | **30 127** | **30 127** | **297** | **0** | **30 424** | **297** | **0,9762** |
| | | | | | | | | 30 424 | | |

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

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *64 672* | *54 518* | *56 018* | *56 518* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *34 423* | *36 000* | *36 500* | *37 000* |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *13 929* | *2 000* | *3 000* | *3 000* |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *13 300* | *13 500* | *13 500* | *13 500* |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *3 002* | *3 000* | *3 000* | *3 000* |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *18* | *18* | *18* | *18* |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| B8 | *B. Finanszírozási bevételek* | *40 661* | *10 000* | *7 000* | *7 000* |
| | *I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *40 661* | *10 000* | *7 000* | *7 000* |
| | 1. Maradvány igénybevétele | **40 661** | **10 000** | **7 000** | **7 000** |
| | *1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)* | 27 117 | 10 000 | 7 000 | 7 000 |
| | *1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)* | 13 544 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| | *II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 1. Működési célú hitel | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel | | | | |
| | ***Költségvetési bevételek mindösszesen*** | ***105 333*** | ***64 518*** | ***63 018*** | ***63 518*** |
| K1-K8 | *A. Költségvetési kiadások* | *104 138* | *64 518* | *63 018* | *63 518* |
| K1-K5 | *I. Működési kiadások* | **74 472** | **62 518** | **62 018** | **62 518** |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 67 567 | 59 518 | 60 000 | 60 000 |
| | *2. Működési célú tartalék* | 6 905 | 3 000 | 2 018 | 2 518 |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási kiadások* | **29 666** | **2 000** | **1 000** | **1 000** |
| | 1. Beruházások | 6 662 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 2. Felújítások | 15 004 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)* | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *1 195* | *0* | *0* | *0* |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés) | 1 195 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Költségvetési kiadások mindösszesen*** | ***105 333*** | ***64 518*** | ***63 018*** | ***63 518*** |