Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzatának 2020. 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:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §

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

56 822 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
95 012 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
38 190 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

39 501 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 311 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből

belső forrásból 19 320 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
20 181 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 52 740 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 64 495 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 11 755 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	19 183 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 195 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	22 053 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 051 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	16 013 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	12 668 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	3 345 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 4 082 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 30 517 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 26 435 e Ft összegben állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 19 000 e Ft-ban
beruházások összegét 9 517 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 2 000 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 39 501 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 311 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 38 190 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 19 320 e Ft-ban
kiadását 1 311 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 20 181 e Ft-ban
kiadását 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 bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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. 8. § (2) 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 2020-2023. 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, 2020. február 26.

Sebestyén Gyula
polgármester

Bálványos Község Képviselőtestülete

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2020. február 26. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*56 822*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*36 864*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*4 082*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 358*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*39 501*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*39 501*
	1. Maradvány igénybevétele	39 501
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*19 320*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*20 181*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek mindösszesen	**96 323**
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*95 012*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**64 495**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	61 150
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	3 345
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**30 517**
	1. Beruházások	9 517
	2. Felújítások	19 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	2 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 311*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 311
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**96 323**

2. melléklet

a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

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

3. melléklet

a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

4. melléklet

a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata

2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2020. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***11 468***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 748**
Óvodai nevelés	7 441
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)	
Szociális étkeztetés (állami normatíva átadás)	1 307
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**2 720**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 500
DBRHÖT 2020. évi tagdíjbefizetés	155
II. Működési célú támogatások	***700***
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	**700**
Civil szervezetek támogatása	700
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***12 668***

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	205

5. melléklet

a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2020. évi eredeti 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)	3 358	36 864		12 500	18	19 320	**72 060**	4 082	0	20 181	**24 263**	96 323
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 358**	**36 864**	**0**	**12 500**	**18**	**19 320**	**72 060**	**4 082**	**0**	**20 181**	**24 263**	**96 323**

6. melléklet

a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2020. évi eredeti 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)	19 183	3 195	22 053	4 051	11 968	3 345	1 311	**65 106**	9 517	19 000		**28 517**	**93 623**	2
Nem kötelező (eredeti)					700			**700**			2 000	**2 000**	**2 700**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**19 183**	**3 195**	**22 053**	**4 051**	**12 668**	**3 345**	**1 311**	**65 806**	**9 517**	**19 000**	**2 000**	**30 517**	**96 323**	**2**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														4

7. melléklet
a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2020. 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**	**2 632**	**2 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966**	**4 306**	**10 230**
K1101	Alkalmazottak illetménye		2 512	2 049								966	3 832	9 359
K1107	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		120	90									354	564
K1113	Bérkompenzáció			157										157
K1113	Munkáltató által adott egyéb juttatás			30									120	150
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 767**	**296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**0**	**0**	**8 953**
K121	Polgármester illetménye	4 787												4 787
K121	Költségtérítés	718												718
K121	Képviselői tiszteletdíjak	1 356												1 356
K121	Munkáltató által adott egyéb juttatás	75												75
K121	Polgármesteri cafeteria	181												181
K122	Megbízási díj	200									540			740
K123	Alkalmi munka díja	100	296											396
K123	Reprezentáció	350							350					700
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 767**	**2 928**	**2 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**966**	**4 306**	**19 183**
	Szociális hozzájárulási adó	1 439	510	409							85	213	388	3 044
	Munkáltatót terhelő szja	151												151
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 590**	**510**	**409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**213**	**388**	**3 195**
K 31	**Készletbeszerzés**	**910**	**1 000**	**590**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**40**	**25**	**0**	**0**	**2 745**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	100												100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80												80
	- Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	80							10	10			180
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	350	70	100				30	30	15			745
	Munkaruha		20	20										40
	Szociális célú tűzifa beszerzés							0						0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250												250

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 409**	**700**	**460**	**200**	**2 300**	**1 265**	**862**	**800**	**830**	**135**	**2 467**	**0**	**13 428**
K 331	Közüzemi díjak	1 000	100		150	2 300				400	100	57		4 107
K 332	Vásárolt élelmezés						1 265							1 265
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	100	50						35			485
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			10						50				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.											2 341		2 341
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
	Magyar Falu Program: műszaki ell.(160/2019.(XI.20.))(önerő)	150												150
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	400										24		424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	50	150										450
	Hóeltakarítás		100											100
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	250	200					800					1 450
	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**	**1 488**	**636**	**354**	**158**	**621**	**341**	**0**	**750**	**119**	**107**	**936**	**0**	**5 510**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 038	486	254	108	621	341	0	400	119	57	636	0	4 060
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	150	50	50						50	300		800
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 177**	**2 336**	**1 404**	**508**	**2 921**	**1 606**	**862**	**1 580**	**989**	**267**	**3 403**	**0**	**22 053**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**3 851**						**4 051**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***15 734***	***5 774***	***4 139***	***508***	***2 921***	***1 606***	***4 713***	***1 930***	***989***	***892***	***4 582***	***4 694***	***48 482***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												4	4

8. melléklet
a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Osszesen	**0**	**0**	**0**		**0**

9. melléklet
a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2020	2021	2022	2023	
-	-	-	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
			2020	2021	2022	2023	
			5 825	6 000	6 000	6 500	

10. melléklet
a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2020. 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	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	**36 864**
Felhalmozási c.támogatások					4 082								**4 082**
Közhatalmi bevételek	600	100	4 200	1 200	500	200	800	500	3 000	600	200	600	**12 500**
Működési bevételek	280	280	280	280	280	279	280	280	280	280	280	279	**3 358**
Működési célú átvett pénzeszközök			4			5		4		5			**18**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	4 000	2 500		8 000	15 000		8 000			2 001			**39 501**
Bevételek összesen	**7 952**	**5 952**	**7 556**	**12 552**	**22 934**	**3 556**	**12 152**	**3 856**	**6 352**	**5 958**	**3 552**	**3 951**	**96 323**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	5 095	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	5 095	**61 150**
Beruházás, fejlesztés				7 000	11 000	6 000	4 517						**28 517**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány					5 345								**5 345**
Megelőlegezések visszafizetése	1 311												**1 311**
Kiadások összesen	**6 407**	**5 096**	**5 096**	**12 096**	**21 441**	**11 095**	**9 613**	**5 096**	**5 096**	**5 096**	**5 096**	**5 095**	**96 323**
Havi egyenleg	**1 545**	**856**	**2 460**	**456**	**1 493**	**-7 539**	**2 539**	**-1 240**	**1 256**	**862**	**-1 544**	**-1 144**	**0**
Göngyölített egyenleg	**1 545**	**2 401**	**4 861**	**5 317**	**6 810**	**-729**	**1 810**	**570**	**1 826**	**2 688**	**1 144**	**0**	**0**

11. melléklet
a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának

2020. 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	0	0	30 127	297	0,9858
Mindösszesen:		**30 127**		**30 127**	**30 127**	**0**	**0**	**30 127**	**297**	**0,9858**

30 127

12. melléklet
a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2020-2023. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*56 822*	*54 018*	*55 018*	*55 518*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*36 864*	*37 000*	*37 000*	*37 500*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*4 082*	*2 000*	*3 000*	*3 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 500*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 358*	*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*	*39 501*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*39 501*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	1. Maradvány igénybevétele	**39 501**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	19 320	10 000	10 000	10 000
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	20 181	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	***96 323***	***64 018***	***65 018***	***65 518***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*95 012*	*64 018*	*65 018*	*65 518*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**64 495**	**63 018**	**63 018**	**64 518**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	61 150	61 000	61 000	62 000
	2. Működési célú tartalék	3 345	2 018	2 018	2 518
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**30 517**	**1 000**	**2 000**	**1 000**
	1. Beruházások	9 517	1 000	2 000	1 000
	2. Felújítások	19 000	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	2 000	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 311*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 311	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***96 323***	***64 018***	***65 018***	***65 518***

Költségfelosztás 2020. Összesítő (2020.01.17.)

ezer Ft

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT					Települések	Intézmények						Mind összesen	2019. évi hozzájárulás	különbség	2018-19. évi hátralék
		Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen		BTKT TV	jhs	Családseg., Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen				
B.földvár	2 302	1 151	217	6 348	4 459	**12 176**	B.földvár	3 540	0	208	8 569	620	**12 937**	**25 113**	21 984	3 129	0
B.őszöd	561	280	53	1 591	1 087	**3 011**	B.őszöd	165	0	135	0	0	**300**	**3 311**	2 423	888	0
B.szárszó	2 232	1 116	211	5 956	4 324	**11 606**	B.szárszó	0	0	1 003	0	0	**1 003**	**12 609**	13 168	-558	0
B.szemes	1 827	914	173	4 340	3 539	**8 965**	B.szemes	0	0	393	0	0	**393**	**9 358**	7 731	1 627	0
Bálványos	596	298	56	264	770	**1 389**	Bálványos	165	0	147	4 231	1 510	**6 053**	**7 441**	6 250	1 191	0
Kereki	551	276	52	264	711	**1 303**	Kereki	165	0	281	935	0	**1 381**	**2 685**	2 610	75	0
Kőröshegy	1 430	715	135	1 243	1 847	**3 940**	Kőröshegy	0	0	0	0	470	**470**	**4 410**	4 179	231	0
Kötcse	541	270	51	520	699	**1 540**	Kötcse	165	0	378	0	0	**543**	**2 083**	2 581	-498	0
N.csepely	389	194	37	185	502	**918**	N.csepely	165	0	691	0	0	**856**	**1 773**	2 138	-364	0
P.szemes	387	194	37	132	500	**863**	P.szemes	0	0	147	623	0	**771**	**1 633**	1 582	51	0
Szántód	690	345	65	1 775	1 337	**3 522**	Szántód	165	0	172	623	0	**961**	**4 482**	4 074	409	0
Szólád	586	293	55	485	757	**1 590**	Szólád	0	0	430	0	0	**430**	**2 020**	1 661	359	831
Teleki	232	116	22	335	299	**772**	Teleki	0	0	741	0	0	**741**	**1 513**	1 888	-375	1 345
Összesen	**12 324**	**6 162**	**1 164**	**23 438**	**20 831**	**51 595**	**Összesen**	**4 530**	**0**	**4 726**	**14 981**	**2 600**	**26 837**	**78 433**	**72 269**	6 163	**2 176**
			7 326									7 130					

Települések	Házi segítség nyújtás
B.földvár	3 592
B.őszöd	862
B.szárszó	0
B.szemes	0
Bálványos	862
Kereki	1 005
Kőröshegy	1 293
Kötcse	1 005
N.csepely	1 005
P.szemes	0
Szántód	575
Szólád	1 005
Teleki	0
Összesen	**11 204**