

**Bálványos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

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. §

- (1) Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**62 812 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
56 946 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
5 866 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),**

**6 908 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
914 ezer Ft finanszírozási kiadással
5 994 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonszármazékok mérlegadatát, vagyonszármazékok kimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonszármazékokban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bálványos, 2016. május 23.


Sebestyén Gyula
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményrel 2016. május 27. napján.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2015.12.31</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	42 921	64 151	62 812
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 881	31 987	31 987
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	5 840	13 541	13 540
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	11 400	13 530	12 193
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	1 500	2 576	2 575
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	2 499	2 499
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 300	18	18
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	5 819	6 908	6 908
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	5 819	6 908	6 908
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 819	5 819	5 819
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 819	5 819	5 819
	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	1 089	1 089
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	48 740	71 059	69 720
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	48 740	70 145	56 946
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	37 081	53 007	46 445
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 519	46 536	46 445
	2. Működési célú tartalék	562	6 471	0
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	11 659	17 138	10 501
	1. Beruházások	0	10 278	10 276
	2. Felújítások	5 069	225	225
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 590	6 635	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	6 590	6 635	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	914	914
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	914	914
	Költségvetési kiadások mindösszesen	48 740	71 059	57 860

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	37 081	48 111	46 773
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 881	31 987	31 987
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	22 881	27 238	27 238
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 346	15 346	15 346
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122
	Közülgítés fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200
	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816
	Kiegészítés beszámítás miatt	3 063	3 063	3 063
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000	4 000
	Lakott kultúrellettel kapcsolatos állami támogatás	13	13	13
	Áthúzódó bérkompenzáció	32	32	32
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	6 335	9 171	9 171
	Szociális feladatok támogatása	3 226	6 062	6 062
	Szociális étkeztetés	609	609	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 355	1 355
B116	1.6. ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	166	166
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 749	4 749
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, szoc. Erzsébet)	0	4 749	4 749
B3	II. Közhatalmi bevételek	11 400	13 530	12 193
B34	1. Vagyoni típusú adók	9 000	10 135	8 948
	1.1. Építményadó	3 000	4 034	3 567
	1.2. Idegenforgalmi adó			
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 600	1 464
	1.4. Telekadó	4 500	4 501	3 917
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 300	3 125	3 072
	2.1. Iparüzési adó	1 500	2 113	2 104
	2.2. Gépjárműadó (40%)	800	1 012	968
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	100	270	173
B4	III. Működési bevételek	1 500	2 576	2 575
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	296	295
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	459	459
B404	4. Tulajdonosi bevételek (kapott osztalék)	100	1	1
B405	5. Ellátási díjak	900	723	723
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	50	8	8
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	43	43
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	1 046	1 046
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	18	18
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 300	0	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól	0	18	18
B8	B. Finanszírozási bevételek	0	1 089	1 089
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	1 089	1 089
B813	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány			
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	1 089	1 089
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek mindösszesen	37 081	49 200	47 862
	A. Költségvetési kiadások	37 081	53 007	46 445
K1	I. Személyi juttatások	9 123	13 171	13 169
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 515	3 032	3 031
K3	III. Dologi kiadások	13 901	17 701	17 615
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 250	6 448	6 446
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	6 292	12 655	6 184
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 730	6 184	6 184
	2. Működési célú tartalék	562	6 471	0
	2.1. Általános tartalék	500	6 409	0
	2.2. Működési célú céltartalék	62	62	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	914	914
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	914	914
	Működési kiadások mindösszesen	37 081	53 921	47 359

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	5 840	16 040	16 039
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 840	13 541	13 540
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	5 840	13 541	13 540
	Vis maior támogatás	5 840	5 982	5 981
	Busz beszerzés támogatás	0	7 559	7 559
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek			
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	2 499	2 499
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 499	2 499
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B. Finanszírozási bevételek	5 819	5 819	5 819
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 819	5 819	5 819
B813	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	5 819	5 819	5 819
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Felhalmozási célú hitel			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	11 659	21 859	21 858
	A. Költségvetési kiadások	11 659	17 138	10 501
K6	I. Beruházások	0	10 278	10 276
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	10 278	10 276
K64	Busz beszerzés	0	9 416	9 415
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzése (2 db aljnövényzet tisztító)	0	497	497
K63	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató)	0	30	30
K63	4 db HP számítógép	0	161	161
K63	Informatikai eszköz beszerzés (laptop+táska)	0	164	163
K65	Részesedés beszerzése (SIÓKOM törzstőke emelés)	0	10	10
K7	II. Felújítások	5 069	225	225
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 069	225	225
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból	5 069	0	0
	Épület felújítás (gázkazán beszerzés)	0	225	225
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 590	6 635	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék	6 590	6 635	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	11 659	17 138	10 501

Bálványos Község Önkormányzata**2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31
I. Működési célú pénzeszköztáradások	5 030	5 095	5 095
1. Többféle kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	4 845	4 845	4 845
Ovodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi elkeztetés)	4 845	4 845	4 845
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	185	250	250
Belső ellenőrzés	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	0	65	65
II. Működési célú támogatások	700	1 063	1 063
1. Háztartásoknak			
2. Egyéb vállalkozásnak	700	1 063	1 063
Sport Egyesület Bálványos (támogatás)	500	500	500
Bálványosért Közalapítvány (támogatás)	200	200	200
NEFELÁ Egyesülés (tagdíj)	0	1	1
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhatalmi Egyesület (tagdíj)	0	5	5
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	15	15
Dél-Balaton Vízitársulat (társulási díj)	0	94	94
SIÖKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	0	188	188
Dunántúli Regionális Vízvíz Zrt. (víz- és csatornaszolgáltatás)	0	60	60
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tízjfa visszafizetése)	0	26	26
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	5 730	6 184	6 184

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			
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószékonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Bálványos Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi kiemelt előirányzatoként, feladatoként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2015.12.31-i tényadatok											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (m.célú pénzmegelőleg)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek ábt-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmegelőleg	Felhalmozási célú maradvány		
	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Eredeti előirányzat												
Nem kötelező	1 500		11 400	1 300	0	37 081	11 659				11 659	48 740
Kötelező		22 881										
Államigazgatási feladatok												
Módosított előirányzat (kötelező)	2 576	31 987	13 530	18	1 089	49 200	16 040		5 819		21 859	71 059
Teljesítés 2015.12.31. (kötelező)	2 575	31 987	12 193	18	1 089	47 862	16 039		5 819		21 858	69 720
Teljesítés %	100	100	90	100	100	97	100	100	100	100	100	98

Bálványos Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2015.12.31-i tényadatok													Engedély ezert létszám
	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú finanszírozá si kiadás	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék						Beruházás	Felújítás	
Eredeti előirányzat	9 123	2 515	13 901	5 250	5 730	562	0	37 081	0	5 069	6 590	11 659	48 740	4
Kötelező														
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Módosított előirányzat (kötelező)	13 171	3 032	17 701	6 448	6 184	6 471	914	53 921	10 278	225	6 635	17 138	71 059	4
Teljesítés 2015.12.31. (kötelező)	13 169	3 031	17 615	6 446	6 184	0	914	47 359	10 276	225	0	10 501	57 860	3
Teljesítés %	100	100	100	100	100	0	100	88	100	100	0	61	81	4
Közfoglalkoztatottak														

Teljesítés %
Közfoglalkoztatottak

2015. évi módosított előirányzat

Rovat	Kiadások	01130 Önk- és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községvezetők adási szolg.	107055 Független szolgálatok	013320 Közművelődési fenntartás	064010 Köztisztviselők	107051 Szociális élektetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	082092 Közművelődési intézmények működése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	452	3 054	1 628	0	0	0	0	0	22	0	0	358	0	3 809	9 323
	Alkalmazottak illetménye		2 811	1 568									18		3 644	8 041
	Közelkedési költségtérítés															0
	Megbízási díj	452	42							22			340		165	856
	Ekezési utalvány		201	60												426
K12	Külső személyi juttatások	3 758	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	3 848
	Polgármester illetménye															0
	Költségtérítés	3 379														3 379
	Képviseleti tiszleletdíjak															0
	Reprezentáció	379								90						469
K1	Személyi juttatások összesen	4 210	3 054	1 628	0	0	0	0	0	112	0	0	358	0	3 809	13 171
	Szociális hozzájárulási adó	1 036	805	433									87		526	2 887
	Munkáltatói terhelő szja	63	39	11											32	145
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 099	844	444	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	558	3 032
K 31	Készletbeszerzés	423	623	642	0	0	0	0	0	90	0	0	23	4	0	1 805
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (bonyolult, nappal, egységár, egyéb)	0														23
K 312	Üzemeltetési anyagok	126														0
	Nyomatvány, irodaszer	178														126
	Tüzelőanyag															178
	Hajtó- és kenőanyagok		422	642	0											1 064
	Tisztítószer	23														23
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		0													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	96	201	0						90			0	4	0	391
	Munkaruhá															0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	209	13	0	0	0	0	0	0	0	0	72	54	0	0	348
K 321	Informatikai szolgáltatások	49	13										40			102
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	160										72	14			246
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 544	4 113	518	31	2 134	1 086	0	0	174	0	205	102	366	0	10 273
K 331	Közvetlen díjak	423	82	31	31	2 134	1 086			174		205	102	30		3 181
	Vásárolt elemzés															1 086
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások															0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	191	114	60												365
K 335	Közvetített szolgáltatások	8												336		344

Teljesítés 2015.12.31.

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i háztartások jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községvezetők adási szolgálata	107055 Felnőtteknek nyújtott szociális szolgáltatások	013320 Közművelődés fenntartás	064010 Könyvtárak	107051 Szociális étkeztetés	104051 Gyermekvédelem, pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb pénzbeli és szociális ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Képzések, tanfolyamok, konferenciák	072111 Helyi önkormányzatok működésének fenntartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	013330 A2 önk.-i vagyoni eszközök	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	452	3 054	1 628	0	0	0	0	0	22	0	0	357	0	3 809	9 322
	Alkalmazottak illetménye		2 811	1 568									17		3 644	8 040
	Közbiztonsági költségvetés															0
	Megbízati díj	452	42							22			340			856
K12	Külső személyi juttatások	3 757	0	60	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	165	426
	Polgármester illetménye														0	3 847
	Költségvetés	3 379														3 379
	Képviselői tiszteletdíjak															0
	Reprezentáció	378								90						0
K1	Személyi juttatások összesen	4 209	3 054	1 628	0	0	0	0	0	112	0	0	357	0	3 809	13 169
	Szociális hozzájárulási adó	1 036	805	433									87		526	2 887
	Munkaadókat terhelő adó	63	39	11											31	144
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 099	844	444	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	557	3 031
K 31	Készletbeszerzés	423	623	642	0	0	0	0	0	89	0	0	23	4	0	1 804
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)												23			23
K 312	Üzemeltetési anyagok															0
	Nyomatvány, írodaszerviz	126														126
	Tűzoltóanyag	178														178
	Hajlító- és kenőanyagok		422	642												1 064
	Tisztítószer	23														23
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés															0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	96	201							89				4		390
	Munkaruha															0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	209	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	53	0	347
K 321	Informaticai szolgáltatások	49	13										39			101
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	160											72	14		246
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 540	4 112	517	31	2 134	1 026	0	0	174	0	205	102	365	0	10 206
K 331	Közvetített szolgáltatások	423	82	31	31	2 134	1 026			174		205	102	29		3 180
K 332	Vásárolt élelmiszer															1 026
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások															0
K 334	Karbantartás, kisajátítás	191	114	60												365
K 335	Közvetített szolgáltatások	8												336		344

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 014	2 015	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
Utak, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (V/s maior tám.-ból)					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
4. Dologi kiadások					
Utak, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (V/s maior tám.-ból)	5 290	1 658	3 632		
Összesen	5 290	1 658	3 632		0

Bálványos Község Önkormányzatának

2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2015	2016	2017	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	-	-	0	0	0	0
-						
Összesen			0	0	0	0
Várható saját bevételek						
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2015	2016	2017	2018
			6 450	6 450	6 450	6 450
			6 450	6 450	6 450	6 450

Bálványos Község Önkormányzatának**2015. évi maradványkimutatása**

ezerFt-ban

	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 812
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 946
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 866
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 908
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	914
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 994
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 860
08	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 860
09	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
10	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 860

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	117	0	68
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	117	0	68
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	417 850	0	404 389
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 998	0	9 612
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	420 848	0	414 001
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7	0	17
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	17
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7	0	17
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	420 972	0	414 086
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	46	0	48
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	46	0	48
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 687	0	13 416
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 687	0	13 416
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 733	0	13 464
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 918	0	1 335
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	1 186
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	53
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 918	0	96
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 918	0	1 335
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	0	10
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	10
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 918	0	1 345
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	614	0	775
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	44
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	614	0	819
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	45
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25	0	142
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25	0	187
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	430 262	0	429 901
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 517	0	591 517
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 419	0	11 419
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 016	0	-178 547
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 531	0	-189
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	424 389	0	424 200
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	55	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130	0	78
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	185	0	78
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	914	0	1 089
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	914	0	1 089
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 561	0	1 794
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 561	0	1 794
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	386	0	9
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 947	0	1 803
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 046	0	2 970
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 827	0	2 731
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 827	0	2 731
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	430 262	0	429 901

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Kózhatalmi eredményzempléletű bevételek	9 318	0	8 297
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	2 835	0	1 522
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	12 153	0	9 819
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	24 992	0	27 238
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	4 057	0	4 766
10	08 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	12 187	0	13 124
11	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08)	41 236	0	45 128
12	09 Anvagköltség	1 932	0	1 799
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 109	0	10 158
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	450	0	327
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	12 491	0	12 284
17	13 Bérköltség	8 355	0	8 271
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 731	0	5 307
19	15 Bérjárulékok	3 609	0	3 108
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	18 695	0	16 686
21	VI Értéksökkenési leírás	14 845	0	15 163
22	VII Egyéb ráfordítások	33 773	0	25 641
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 415	0	-14 827
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	1
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	120	0	8
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=16+17+18)	120	0	9
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	120	0	8
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-26 295	0	-14 819
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	0	0	7 559
37	23 Különféle rendkívüli eredményzempléletű bevételek	10 914	0	7 071
38	X Rendkívüli eredményzempléletű bevételek (=22+23)	10 914	0	14 630
39	XI Rendkívüli ráfordítás	150	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	10 764	0	14 630
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-15 531	0	-189

Bálványos Község Önkormányzatának**2015. évi vagyonkimutatása**

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2015. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	414 086	580 754
I.	Immateriális javak (a + b)	68	150
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	68	150
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	68	150
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	414 001	580 587
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	404 389	564 972
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	339 362	472 698
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	298 027	423 111
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	298 027	423 111
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	41 335	49 587
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	65 027	92 274
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	9 612	15 615
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	9 106	14 626
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	7 117	7 414
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	7 117	7 414
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 989	7 212
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	506	989
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17	17
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		

	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	17	17
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	13 464	13 464
D	KÖVETELÉSEK	1 345	1 345
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	819	819
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	187	187
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	429 901	596 569

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2015. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	6 816
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		6 816

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

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

Bálványos Község Önkormányzat
2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01.	6 733
Bevételek	62 987
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	69 720
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	57 860
Bevétel-kiadás egyenlege	11 860
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2015.12.31.	13 464
Pénzeszközök változása	6 731

Bálványos Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi
kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	

Önkormányzati részesedés %-a

-