

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről¹

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

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

**66 179 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
94 570 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
28 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**29 464 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 073 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 19 464 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
10 000 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 66 179 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 58 514 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 7 665 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

¹ Módosította a 7/2017.(VIII.2.) önk. rendelet. Hatályos 2017. augusztus 3. napjától.

| | |
|--|-----------------|
| a személyi juttatások kiadásait | 23 344 e Ft-ban |
| a munkaadókat terhelő járulékokat | 3 783 e Ft-ban |
| a dologi kiadásokat | 22 037 e Ft-ban |
| ellátottak pénzbeli juttatásait | 3 557 e Ft-ban |
| egyéb működési célú kiadásokat | 5 793 e Ft-ban |
| ebből a működési célú pénzeszközátadásokat | 5 726 e Ft-ban |
| a működési célú általános tartalékot | 67 e Ft-ban |
| a céltartalékot | 0 e Ft-ban |
| állapítja meg. | |

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **0 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **36 056 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 36 056 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a működési többletbevétel biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

| | |
|---|-----------------|
| felújítások összegét | 19 341 e Ft-ban |
| beruházások összegét | 2 072 e Ft-ban |
| egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 0 e Ft-ban |
| felhalmozási célú tartalék összegét | 14 643 e Ft-ban |
| állapítja meg. | |

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **29 464 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **1 073 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **28 391 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

| | |
|------------|-----------------|
| bevételeit | 19 464 e Ft-ban |
| kiadását | 1 073 e Ft-ban |

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

állapítja meg.”²

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

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 7/2017.(VIII.2.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. augusztus 3. napjától.

melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2017-2020. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

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

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

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

Rendkívüli intézkedések

6. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

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

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

Létszám és bérigazgatás

8. §

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

Záró rendelkezések

9. §

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

Bálványos, 2017. augusztus 2.




 Dr. Kiss Pál
 címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

| <i>Rovat</i> | <i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i> | <i>2017. évi eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat 2017. 07. havi</i> |
|--------------|--|--|--|
| B1-B7 | <i>A. Költségvetési bevételek</i> | 46 552 | 66 179 |
| B1 | <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 31 334 | 50 613 |
| B2 | <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 |
| B3 | <i>III. Közhatalmi bevételek</i> | 11 400 | 11 400 |
| B4 | <i>IV. Működési bevételek</i> | 3 800 | 3 800 |
| B5 | <i>V. Felhalmozási bevételek</i> | 0 | 0 |
| B6 | <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 18 | 366 |
| B7 | <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 |
| B8 | <i>B. Finanszírozási bevételek</i> | 31 160 | 29 464 |
| | <i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i> | 31 160 | 29 464 |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 31 160 | 29 464 |
| | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány) | 21 160 | 19 464 |
| | 1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány) | 10 000 | 10 000 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| | <i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i> | 0 | 0 |
| | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| | <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i> | 77 712 | 95 643 |
| K1-K8 | <i>A. Költségvetési kiadások</i> | 76 639 | 94 570 |
| K1-K5 | <i>I. Működési kiadások</i> | 45 199 | 58 514 |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 42 019 | 58 447 |
| | 2. Működési célú tartalék | 3 180 | 67 |
| K6-K8 | <i>II. Felhalmozási kiadások</i> | 31 440 | 36 056 |
| | 1. Beruházások | 1 140 | 2 072 |
| | 2. Felújítások | 10 000 | 19 341 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 300 | 14 643 |
| | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) | 20 300 | 14 643 |
| K9 | <i>B. Finanszírozási kiadások</i> | 1 073 | 1 073 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 073 | 1 073 |
| | <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i> | 77 712 | 95 643 |

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2017. 07. havi |
|--------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 46 552 | 66 179 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 334 | 50 613 |
| B11 | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 827 | 28 248 |
| B111 | 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 031 | 18 062 |
| | Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 8 238 | 8 238 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 3 122 | 3 122 |
| | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | 3 200 | 3 200 |
| | Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok | 100 | 100 |
| | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | 1 816 | 1 816 |
| | 1.1. jogcímeihez kapcsoló kiegészítés | 4 773 | 4 773 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 | 5 000 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás | 20 | 21 |
| | 2016. évről áthúzódó bércempenzáció | 0 | 30 |
| B112 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 |
| B113 | 1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. támogatása | 7 596 | 7 596 |
| | A területi önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása | 4 408 | 4 408 |
| | Szociális étkeztetés | 554 | 554 |
| | Falugondnoki szolgálat | 2 500 | 2 500 |
| | Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása | 134 | 134 |
| B114 | 1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 |
| B115 | 1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások | 0 | 1 390 |
| | 2017. évi bércempenzáció | 0 | 281 |
| | A minimálbér és gar. bérmin., járulékok csökk. miatti kompenzáció | 0 | 1 109 |
| B116 | 1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
| B16 | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 507 | 22 365 |
| | Dél-Balaton Víztársulat felszámolása kapcsán átvett pénzeszköz | 335 | 0 |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | 4 507 | 22 365 |
| B3 | II. Közhatalmi bevételek | 11 400 | 11 400 |
| B34 | 1. Vagyoni típusú adók | 8 600 | 8 600 |
| | 1.1. Építményadó | 3 100 | 3 100 |
| | 1.2. Idegenforgalmi adó | | |
| | 1.3. Kommunális adó | 1 500 | 1 500 |
| | 1.4. Telekadó | 4 000 | 4 000 |
| B35 | 2. Termékek és szolgáltatások adói | 2 600 | 2 600 |
| | 2.1. Iparüzési adó | 1 700 | 1 700 |
| | 2.2. Gépjárműadó (40%) | 900 | 900 |
| B36 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) | 200 | 200 |
| B4 | III. Működési bevételek | 3 800 | 3 800 |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 | 1 400 |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat) | 350 | 350 |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 450 | 450 |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | | |
| B405 | 5. Ellátási díjak | 800 | 800 |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | | |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | | |
| B408 | 8. Kamatbevételek | | |
| B409 | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| B410 | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| B411 | 11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel) | 800 | 800 |
| B6 | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 18 | 366 |
| B61 | 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | |
| B62 | 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| B63 | 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| B65 | 4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás, Dél-Balaton Víztársulat, DRV lakossági víz és csat. Tám.visszatulása) | 18 | 366 |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 21 160 | 19 464 |
| | I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök | 21 160 | 19 464 |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 21 160 | 19 464 |
| | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány) | 21 160 | 19 464 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| | II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök | 0 | 0 |
| | Működési bevételek mindösszesen | 67 712 | 85 643 |
| | A. Költségvetési kiadások | 45 199 | 58 514 |
| K1 | I. Személyi juttatások | 13 154 | 23 344 |
| K2 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 662 | 3 783 |
| K3 | III. Dologi kiadások | 18 141 | 22 037 |
| K4 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 705 | 3 557 |
| K5 | V. Egyéb működési célú kiadások | 6 537 | 5 793 |
| | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások | 3 357 | 5 726 |
| | 2. Működési célú tartalék | 3 180 | 67 |
| | 2.1. Általános tartalék | 3 180 | 67 |
| | 2.2. Működési célú céltartalék | | |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 1 073 | 1 073 |
| K914 | Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 073 | 1 073 |
| | Működési kiadások mindösszesen | 46 272 | 59 587 |

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

25 693

27 196

21 440

26 056

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| Rovat | Felhalmozási bevételek - kiadások | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2017. 07. havi |
|--------------|--|--|--|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 0 | 0 |
| B2 | I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| B21 | 1. Hazai forrásból származó bevételek | 0 | 0 |
| B22-25 | 2. Európai Unió forrásból származó bevételek | | |
| B5 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| B51 | 1. Immateriális javak értékesítése | | |
| B52 | 2. Ingatlanok értékesítése | | |
| B53 | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| B54 | 4. Részesedések értékesítése | | |
| B55 | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| B7 | III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 10 000 | 10 000 |
| | I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök | 10 000 | 10 000 |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 10 000 | 10 000 |
| | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány) | 10 000 | 10 000 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| | II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 10 000 | 10 000 |
| | A. Költségvetési kiadások | 31 440 | 36 056 |
| K6 | I. Beruházások | 1 140 | 2 072 |
| | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások | | |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások | 1 140 | 2 072 |
| | Hangtechnika | 1 000 | 1 000 |
| | Bojler vásárlás óvodába | 43 | 43 |
| | Konvektor vásárlás orvosi rendelőbe | 97 | 97 |
| | Bojler vásárlás volt iskolába | 0 | 43 |
| | Veteték hangosításhoz | 0 | 18 |
| | Közfoglalkoztatás START: utánfutó, jérce | 0 | 445 |
| | Közfoglalkoztatás: bozótívágó | 0 | 270 |
| | Csocsóasztal, pingpong asztal, ütők, labdák | 0 | 156 |
| K7 | II. Felújítások | 10 000 | 19 341 |
| | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások | | |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások | 10 000 | 19 341 |
| | József A. u. tömörítés, földárok kotrás, aszfaltburkolat készítés (60/2017.(IV.24.)) | 10 000 | 12 609 |
| | Iskola épületének sigetelése (47/2017.(III.28)) | 0 | 628 |
| | Közfoglalkoztatás START: iskola épületének felújítás (34/2017.(III.6)) | 0 | 6 104 |
| K8 | III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 300 | 14 643 |
| | 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | |
| | 2. Felhalmozási célú tartalék | 20 300 | 14 643 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 31 440 | 36 056 |

egyenleg

-21 440

-26 056

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

ezer Ft-ban

| Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2017. 07. havi |
|--|--------------------------------------|--|
| I. Működési célú pénzeszközátadások | 2 636 | 3 499 |
| 1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 2 386 | 2 386 |
| Óvodai nevelés | | |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | |
| TKT fenntartás | | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés) | 2 386 | 2 386 |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | | |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | | |
| Kistérségi TV működtetés | | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | | |
| 2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás | 250 | 1 113 |
| Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás | 65 | 65 |
| Belső ellenőrzés | 185 | 185 |
| DBRHÖT pótbefizetés és tagdíjbefizetés | 0 | 863 |
| 1. Háztartásoknak | | |
| 2. Civil szervezeteknek | 721 | 732 |
| Civil szervezetek támogatása | 700 | 700 |
| Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj) | 5 | 5 |
| NEFELA Egyesülés (tagdíj) | 1 | 1 |
| Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj) | 15 | 15 |
| Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2017. évi tagdíj | 0 | 11 |
| 3. Egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 |
| III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 495 |
| 2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése | 0 | 13 |
| 2015. évi szociális támogatás visszafizetés | 0 | 1 478 |
| 2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetés | 0 | 4 |
| Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III) | 3 357 | 5 726 |

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

| Önkormányzat | 2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Működési célú bevételek | | | | | | Felhalmozási célú 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) | 3 800 | 31 334 | | 11 400 | 18 | 21 160 | 67 712 | 0 | | 10 000 | 10 000 | 77 712 |
| Kötelező (módosított 2017.07. havi) | 3 800 | 50 613 | | 11 400 | 366 | 19 464 | 85 643 | 0 | | 10 000 | 10 000 | 95 643 |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen (eredeti) | 3 800 | 31 334 | 0 | 11 400 | 18 | 21 160 | 67 712 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 77 712 |
| Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi) | 3 800 | 50 613 | 0 | 11 400 | 366 | 19 464 | 85 643 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 95 643 |

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

ezer Ft-ban

| Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban | 2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | | | Engedély ezett létszám |
|--|---|---|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|--|---|--|------------------------------|
| | Működési célú kiadások | | | | | | | Működési célú kiadások mind összesen | Felhalmozási célú kiadások | | | | Költség- vetési kiadások összesen | |
| | Személyi juttatás | Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | Finanszíroz ási kiadások | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozá si célú kiadás | Felhalmozási célú kiadások összesen | | |
| | | | | | Mük. célú pénzeszköz átadás | Működési célú tartalék | | | | | | | | |
| Kötelező (eredeti) | 13 154 | 2 662 | 18 141 | 4 705 | 2 636 | 3 180 | 1 073 | 45 551 | 1 140 | 10 000 | | 11 140 | 56 691 | 3 |
| Kötelező (módosított 2017.07. havi) | 23 344 | 3 783 | 22 037 | 3 557 | 4 994 | 67 | 1 073 | 58 855 | 2 072 | 19 341 | | 21 413 | 80 268 | 3 |
| Nem kötelező (eredeti) | | | | | 721 | | | 721 | | | 20 300 | 20 300 | 21 021 | |
| Nem kötelező (módosított 2017.07. havi) | | | | | 732 | | | 732 | | | 14 643 | 14 643 | 15 375 | |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen | 13 154 | 2 662 | 18 141 | 4 705 | 3 357 | 3 180 | 1 073 | 46 272 | 1 140 | 10 000 | 20 300 | 31 440 | 77 712 | 3 |
| Önkormányzat összesen | 23 344 | 3 783 | 22 037 | 3 557 | 5 726 | 67 | 1 073 | 59 587 | 2 072 | 19 341 | 14 643 | 36 056 | 95 643 | 3 |

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

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

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

Közfoglalkoztatottak

| Rovat | Kiadások | Módosított előirányzat 2017.07. havi | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------------|---------------|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és községgazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 013320 Köztemető fenntartás | 064010 Közvilágítás | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb pénbelli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési int. működtetése | 045160 Közutak, hidak fenntartása | Eü-i ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 2 435 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 233 | 18 397 | |
| | Alkalmazottak illetménye | | 2 295 | 1 659 | | | | | | | | | 14 218 | 18 172 | |
| | Közlekedési költségtérítés | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Jubileumi jutalom (1 fő) | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Étkezési utalvány | | 140 | 70 | | | | | | | | | 15 | 225 | |
| K12 | Külső személyi juttatások | 4 307 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 4 947 | |
| | Polgármester illetménye | 2 394 | | | | | | | | | | | | 2 394 | |
| | Költségtérítés | 359 | | | | | | | | | | | | 359 | |
| | Képviselői tiszteletdíjak | 1 188 | | | | | | | | | | | | 1 188 | |
| | Megbízási díj | 116 | 12 | 12 | | | | | | | 456 | | | 596 | |
| | Reprezentáció | 250 | | | | | | 160 | | | | | | 410 | |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 4 307 | 2 447 | 1 741 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 456 | 0 | 14 233 | 23 344 | |
| | Szociális hozzájárulási adó | 912 | 518 | 375 | | | | | | | 92 | | 1 600 | 3 497 | |
| | Munkáltatót terhelő szja | 125 | 50 | 25 | | | | 80 | | | | | 6 | 286 | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 037 | 568 | 400 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 606 | 3 783 | |
| K 31 | Készletbeszerzés | 690 | 1 100 | 660 | 150 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 50 | 100 | 1 795 | 4 600 | |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.) | 10 | | | | | | | | | 20 | | 1 188 | 1 218 | |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | |
| K 313 | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Tüzelőanyag (óvoda részére) | 400 | | | | | | | | | | 0 | | 400 | |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 541 | 500 | 50 | | | | | | | | 12 | 1 103 | |
| | Tisztítószerek | 30 | 43 | | | | | | | 8 | | | | 81 | |
| | Kerítés START munka | | | | | | | | | | | | 421 | 421 | |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 150 | 500 | 150 | 100 | | | 30 | | 17 | 30 | 100 | | 1 077 | |
| | Munkaruha | | 16 | 10 | | | | | | | | | 174 | 200 | |
| K 32 | Kommunikációs szolgáltatások | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 263 | | | | | | | | 7 | | | | 270 | |
| K 33 | Szolgáltatási kiadások | 2 370 | 1 553 | 210 | 130 | 2 300 | 1 200 | 1 148 | 808 | 740 | 732 | 100 | 150 | 80 | 11 521 |
| K 331 | Közüzemi díjak | 820 | 50 | | 80 | 2 300 | | | | | 350 | 100 | | 3 700 | |
| K 332 | Vásárolt ételmezés | | | | | | 1 200 | | | | | | | 1 200 | |
| K 333 | Bérelti és lízingdíjak | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | 635 | 50 | 50 | | | | | 740 | | | | 1 525 | |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | 400 | | | | | | | | | | | 100 | 500 | |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | 48 | | | | | | | | | 2 | | | 50 | |
| | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | | | 240 | | | 240 | |
| | Gyermekorvos | | | | | | | | | | 140 | | | 140 | |
| | Háziorvos | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Továbbképzés, oktatás (növ.véd.képz.56/2017.(IV.6)) | | | | | | | | | | | | 65 | 65 | |
| | Iskola felújítás műszaki ellenőri fel. (35/2017.(III.6)) | 120 | | | | | | | | | | | | 120 | |
| | József A. u. felújítás műszaki ellenőr (62/2017.(IV.24)) | | 200 | | | | | | | | | | | 200 | |
| | Házi segítségnyújtás | | | | | | | 1 148 | | | | | | 1 148 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | Számítástechnikai szolgáltatás | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 142 | 58 | 60 | | | | | | | | | 15 | | 275 |
| | Hőeltakarítás | | 150 | | | | | | | | | | | | 150 |
| | Szemétszállítás | 50 | 102 | | | | | | | | | | | | 152 |
| | Bankköltség | 350 | | | | | | | | | | | | | 350 |
| | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb | 350 | 358 | 100 | | | | 808 | | | | 50 | | | 1 666 |
| K 34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 50 | 0 | 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 | 1 288 | 620 | 298 | 76 | 621 | 324 | 0 | 970 | 386 | 231 | 122 | 68 | 492 | 5 496 |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 881 | 620 | 248 | 76 | 621 | 324 | 0 | 238 | 386 | 231 | 122 | 68 | 482 | 4 297 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | 57 | | | | | | | | | | | | | 57 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 200 | | | | | | | | | | 0 | | | 200 |
| | Rendezvények | 50 | | | | | | 682 | | | | | | | 732 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok | 100 | | 50 | | | | 50 | | | | | 10 | | 210 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 4 761 | 3 273 | 1 168 | 356 | 2 921 | 1 524 | 1 148 | 1 808 | 1 126 | 995 | 272 | 318 | 2 367 | 22 037 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 297 | | | | | | 3 260 | | | | | | | 3 557 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 10 402 | 6 288 | 3 309 | 356 | 2 921 | 1 524 | 4 408 | 2 048 | 1 126 | 995 | 820 | 318 | 18 206 | 52 721 |
| | Létszám (fő) | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 |

Közfoglalkoztatottak

31

31

Bálványos Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. | Felvétel éve | Összege | Futamidő (fizetési kötelezettség) | | | | Összesen |
|--|---------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| - | - | - | 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 |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | 10 850 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | |

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről | 4 760 | 3 447 | 2 548 | 4 070 | 4 530 | 8 330 | 3 821 | 3 822 | 3 821 | 3 821 | 3 822 | 3 821 | 50 613 |
| Felhalmozási c.támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 185 | 576 | 3 893 | 980 | 1 182 | 268 | | 16 | 4 000 | 300 | | | 11 400 |
| Működési bevételek | 74 | 67 | 96 | 91 | 93 | 1 532 | 308 | 308 | 308 | 307 | 308 | 308 | 3 800 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 352 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | 366 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előző évi maradvány | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 3 000 | 5 464 | | | | | | | | 29 464 |
| Bevételek összesen | 13 019 | 12 442 | 11 537 | 8 141 | 11 274 | 10 130 | 4 129 | 4 151 | 8 129 | 4 428 | 4 134 | 4 129 | 95 643 |
| 2. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 3 250 | 3 536 | 3 916 | 6 112 | 4 650 | 5 787 | 5 918 | 5 056 | 5 055 | 5 056 | 5 055 | 5 056 | 58 447 |
| Beruházás, fejlesztés | 139 | 0 | 0 | 445 | 8 040 | 12 783 | 6 | | | | | | 21 413 |
| Tartalék felhasználása, tervezett maradvány | | | | | | | | 5 000 | 3 000 | 6 710 | | | 14 710 |
| Megelőlegezések visszafizetése | 1 073 | | | | | | | | | | | | 1 073 |
| Kiadások összesen | 4 462 | 3 536 | 3 916 | 6 557 | 12 690 | 18 570 | 5 924 | 10 056 | 8 055 | 11 766 | 5 055 | 5 056 | 95 643 |
| Havi egyenleg | 8 557 | 8 906 | 7 621 | 1 584 | -1 416 | -8 440 | -1 795 | -5 905 | 74 | -7 338 | -921 | -927 | 0 |
| Göngyölitett egyenleg | 8 557 | 17 463 | 25 084 | 26 668 | 25 252 | 16 812 | 15 017 | 9 112 | 9 186 | 1 848 | 927 | 0 | 0 |

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

ezer Ft-ban

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

0

Bálványos Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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