

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzatának 2015. 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 találhatók.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, egyenlegét

**64 151 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
70 145 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
5 994 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.**

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

• a működési célú bevételeit	48 111 e Ft-ban
• a működési célú kiadásait	53 007 e Ft-ban
• működési célú egyenlegét	4 896 e Ft hiánnyal állapítja meg.

Működési célú kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	13 171 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 032 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	17 701 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 448 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat,	12 655 e Ft-ban
melyből az általános tartalékot	6 409 e Ft-ban
a céltartalékot	62 e Ft-ban
állapítja meg.	

¹ Módosította a 6/2015.(VIII.18.), a 9/2015.(XII.17.) és a 3/2016.(V.27.) önk. rendelet.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a felhalmozási célú bevételeit	16 040 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadásait	17 138 e Ft-ban
• felhalmozási célú egyenlegét állapítja meg.	1 098 e Ft hiánnyal

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	225 e Ft-ban
beruházások összegét	10 278 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét,	6 635 e Ft-ban
melyből a fejlesztési célú tartalék összegét	6 635 e Ft-ban

állapítja meg.

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

• finanszírozási célú műveletek bevételeit	6 908 e Ft-ban
• finanszírozási célú műveletek kiadásait	914 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	1 089 e Ft-ban
kiadásait	914 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	5 819 e Ft-ban
kiadásait	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 kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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.

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a)-c) pontjának szövege a 3/2016.(V.27.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a)-c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2016.05.28.

- (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 2015-2018. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. 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.

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.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a polgármester felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélt meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

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

Záró rendelkezések**9. §**

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

Bálványos, 2016. május 27.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának**2015. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

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

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

Bálványos Község Önkormányzata**2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	5 030	5 095
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 845	4 845
Óvodai nevelés	4 845	4 845
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	185	250
Belső ellenőrzés	185	185
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	0	65
II. Működési célú támogatások	700	1 063
1. Háztartásoknak		
2. Egyéb vállalkozásnak	700	1 063
Sport Egyesület Bálványos (támogatás)	500	500
Bálványosért Közalapítvány (támogatás)	200	200
NEFELA Egyesülés (tagdíj)	0	1
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	0	5
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	15
Dél-Balaton Víztársulat (társulási díj)	0	94
SIÓKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	0	188
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (víz- és csatornaszolgáltatás)	0	60
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tűzifa visszafizetése)	0	26
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	5 730	6 184

5. melléklet az 1/2015 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatoként

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzatok												
Önkormányzat	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (m.célú pénzmaradvány, megelőlegezés)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek aht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	1 500	22 881		11 400	1 300	0	37 081	11 659			11 659	48 740
Módosított előirányzat	2 576	31 987		13 530	18	1 089	49 200	16 040		5 819	21 859	71 059
Kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	2 576	31 987	0	13 530	18	1 089	49 200	16 040	0	5 819	21 859	71 059

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

2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzatok															ezer Ft-ban	
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	Engedély- ezett létszám		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú finanszírozási kiadás	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalek										
Kötelező	9 123	2 515	13 901	5 250	5 730	562	0	37 081	0	5 069	6 590	11 659	48 740	4		
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		
Nem kötelező																
Államigazgatási																
Önkormányzat összesen	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		
Közfoglalkoztatottiak létszáma (önkormányzat)																

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

[illegible]

[illegible]

**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 (Vis maior tám.-ból)					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
4. Dologi kiadások					
Utak, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (Vis maior tám.-ból)	6 271	1 658	4 613		
Összesen	6 271	1 658	4 613		0

**Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

9. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

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

Bátványos Község Önkormányzat 2015. 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													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	2 457	22 881
Közhatalmi bevételek			5 000						5 000	1 400			11 400
Működési bevételek	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Működési célú átvett pénzeszközök	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1 300
Felhalmozási bevételek			5 840										5 840
Előző évi pénzmaradvány	900	900										4 019	5 819
Bevételek összesen	2 990	2 990	12 930	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	7 090	3 490	2 090	6 709	48 740
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	30 789
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	5 030
Beruházás, fejlesztés			5 069										5 069
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										1 262		6 590	7 852
Kiadások összesen	2 985	2 985	8 054	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	4 247	2 985	9 575	48 740
Havi egyenleg	5	5	4 876	-895	-895	-895	-895	-895	4 105	-757	-895	-2 866	0
Göngyölített egyenleg	5	10	4 886	3 992	3 097	2 202	1 307	412	4 517	3 761	2 866	0	0

Bálványos Község Önkormányzatának

2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

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				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	0

Bálványos Község Önkormányzatának**2015-2018. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	42 921	39 900	44 500	48 500
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>22 881</i>	<i>23 000</i>	<i>25 000</i>	<i>27 000</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>5 840</i>	<i>3 000</i>	<i>5 000</i>	<i>7 000</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>11 400</i>	<i>11 400</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>			
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1 300</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 819	6 000	6 000	6 000
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>5 819</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 819	6 000	6 000	6 000
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	0			
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 819	6 000	6 000	6 000
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	48 740	45 900	50 500	54 500
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	48 740	56 178	50 500	54 500
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>37 081</i>	<i>37 500</i>	<i>38 500</i>	<i>40 500</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 519	36 000	37 000	38 000
	2. Működési célú tartalék	562	1 500	1 500	2 500
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>11 659</i>	<i>18 678</i>	<i>12 000</i>	<i>14 000</i>
	1. Beruházások	0	10 278	0	0
	2. Felújítások	5 069	5 000	8 000	9 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 590	3 400	4 000	5 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	6 590	3 400	4 000	5 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	48 740	56 178	50 500	54 500