Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

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

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 költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	**48 740 ezer Ft-ban,**
aa) működési költségvetési bevételét	37 081 ezer Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	11 659 ezer Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	**48 740 ezer Ft-ban,**
ba) működési költségvetési kiadását	37 081 ezer Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	9 123 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok	2 515 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások	13 901 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadását, ebből	6 292 ezer Ft-ban,
- működési célú pénzeszk. átadását	5 730 ezer Ft-ban,
- általános tartalékát	500 ezer Ft-ban,
- működési célú céltartalékát	62 ezer Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	11 659 ezer Ft-ban,
- beruházások előirányzatát:	0 ezer Ft-ban,
- felújítások előirányzatát:	5 069 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat ebből	0 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást	0 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú tartalékát	6 590 ezer Ft-ban,

c) előző évi pénzmaradványát	**5 819 ezer Ft-ban,**
ca) működési célú pénzmaradványát	0 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási célú pénzmaradványát	5 819 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 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.

(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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

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

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 ítélhető 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bálványos, 2015. február 16.

Sebestyén Gyula
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2015. február 25. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*42 921*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 881*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 840*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*11 400*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*1 300*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*5 819*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*5 819*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 819
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	0
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***48 740***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*48 740*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**37 081**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 519
	2. Működési célú tartalék	562
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**11 659**
	1. Beruházások	0
	2. Felújítások	5 069
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 590
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	6 590
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***48 740***

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*37 081*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 881*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**22 881**
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 346
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816
	Kiegészítés beszámítás miatt	3 063
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	13
	Áthúzódó bérkompenzáció	32
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 335
	Szociális feladatok támogatása	3 226
	Szociális étkeztetés	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*11 400*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**9 000**
	1.1. Építményadó	3 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	1 500
	1.4. Telekadó	4 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 300**
	2.1. Iparűzési adó	1 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	800
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**
B4	*III. Működési bevételek*	*1 500*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100
B405	5. Ellátási díjak	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	50
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*1 300*
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
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek mindösszesen	*37 081*
	A. Költségvetési kiadások	*37 081*
K1	*I. Személyi juttatások*	**9 123**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 515**
K3	*III. Dologi kiadások*	**13 901**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai*	**5 250**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**6 292**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 730
	2. Működési célú tartalék	562
	2.1. Általános tartalék	500
	2.2. Működési célú céltartalék	62
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Működési kiadások mindösszesen	*37 081*

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*5 840*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 840*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**5 840**
	Vis maior támogatás	5 840
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	
	B. Finanszírozási bevételek	*5 819*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*5 819*
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	5 819
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*11 659*
	A. Költségvetési kiadások	*11 659*
K6	*I. Beruházások*	*0*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	
K7	*II. Felújítások*	*5 069*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 069
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból	5 069
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*6 590*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	6 590
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*11 659*
	egyenleg	0

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

Bálványos Község Önkormányzata

2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2015. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 030***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**4 845**
Óvodai nevelés	4 845
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**185**
Belső ellenőrzés	185
II. Működési célú támogatások	***700***
1. Háztartartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	**700**
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	***5 730***

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek aht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		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
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**1 500**	**22 881**	**0**	**11 400**	**1 300**	**0**	**37 081**	**11 659**	**0**	**0**	**11 659**	**48 740**

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

ezer Ft-ban

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

5

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

7. melléklet a

Bálványos Község Önkormányzata

2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2015. évi eredeti előirányzat*												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeni és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 768**	**1 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**1 262**	**5 471**
	Alkalmazottak illetménye		2 588	1 381									1 187	5 156
	Közlekedési költségtérítés													0
	Megbízási díj											300		
	Étkezési utalvány		180	60									75	315
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 352
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	269												269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Reprezentáció	100												100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 352**	**2 768**	**1 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**1 262**	**9 123**
	Szociális hozzájárulási adó	878	699	373								81	321	2 352
	Munkáltatót terhelő szja	51	64	21									27	163
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**929**	**763**	**394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81**	**348**	**2 515**
K 31	**Készletbeszerzés**	**220**	**1 030**	**900**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**50**	**0**	**2 380**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	10										20		30
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	30												30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		100									400
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	230	200					30			30		640
	Munkaruha													0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**220**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260**
K 321	Informatikai szolgáltatások	20	40											60
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200												200

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 920**	**500**	**157**	**5**	**2 000**	**1 100**	**0**	**0**	**1 450**	**0**	**80**	**0**	7 212
K 331	Közüzemi díjak	650			5	2 000						80		2 735
K 332	Vásárolt élelmezés						1 100							1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200							1 450				1 650
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás	240												240
	Gyermekorvos	140												140
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20												20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20												20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	300		157										457
	Hóeltakarítás		200											200
	Szemétszállítás		100											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50												50
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 075**	**423**	**295**	**42**	**540**	**297**	**0**	**500**	**392**	**400**	**35**	**0**	**3 999**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	423	245	42	540	297			392		35		2 649
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások													0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300												300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100									400			500
	Rendezvények								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások			50										50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 485**	**1 993**	**1 352**	**197**	**2 540**	**1 397**	**0**	**530**	**1 842**	**400**	**165**	**0**	**13 901**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**150**						**5 100**						**5 250**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 916***	***5 524***	***3 187***	***197***	***2 540***	***1 397***	***5 100***	***530***	***1 842***	***400***	***546***	***1 610***	***30 789***
	Létszám (fő)		3	1									5	9

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

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)	6 598	1 529	5069		
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**6 598**	**1 529**	**5 069**		**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
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2015	2016	2017	2018	
			6 450	6 450	6 450	6 450	

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

Bálványos 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 Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 881*	*23 000*	*25 000*	*27 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 840*	*3 000*	*5 000*	*7 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*11 400*	*11 400*	*12 000*	*12 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*			
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*1 300*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*			
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*5 819*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*5 819*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	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
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	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*	*45 900*	*50 500*	*54 500*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**37 081**	**37 500**	**38 500**	**40 500**
	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	*II. Felhalmozási kiadások*	**11 659**	**8 400**	**12 000**	**14 000**
	1. Beruházások	0	0	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 pénzeszközátadás	0	0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	6 590	3 400	4 000	5 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*48 740*	*45 900*	*50 500*	*54 500*