Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről[1]

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 2016. évi költségvetése

2. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

78 554 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
90 397 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 843 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

12 933 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 090 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 6 321 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
5 538 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
1 074 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 67 924 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 62 034 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 5 890 e Ft összegben állapítja meg.**

---

[1] *Módosította a 8/2016.(X.05.), a 10/2016.(XII.21.) és a 3/2017.(V.2.) önk. rendelet. Hatályos 2017. május 3. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	21 230 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 251 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	16 039 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 679 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	13 835 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 456 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	7 379 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 10 630 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 28 363 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 17 733 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	108 e Ft-ban
beruházások összegét	5 498 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	207 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	22 550 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 12 933 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 090 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 11 843 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	7 395 e Ft-ban
kiadását	1 090 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	5 538 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 bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 3/2017.(V.2.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. május 3. napjától.*

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016-2019. 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 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.

(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 beszámolással, 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 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, 2017. május 3.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 138*	*78 554*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*49 536*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*10 630*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*14 162*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 350*	*4 208*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*18*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 859*	*12 933*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 859*	*12 933*
	1. Maradvány igénybevétele	11 859	11 859
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*6 321*	*6 321*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*55 997*	*91 487*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*54 908*	*90 397*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**40 274**	**62 034**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474	54 655
	2. Működési célú tartalék	1 800	7 379
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**14 634**	**28 363**
	1. Beruházások	734	5 498
	2. Felújítások	0	108
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	22 757
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	207
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900	22 550
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 090*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 090
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*55 997*	*91 487*

2. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 080*	*67 924*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*49 536*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**27 230**	**29 331**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 131	18 889
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485	9 485
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347	1 347
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	3 626	4 352
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	21
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	31
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 899	8 234
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 901	4 901
	Szociális étkeztetés	498	554
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	125
	Szociális ágazati pótlék	0	154
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	1 008
	2016. évi bérkompenzáció	0	331
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (39/2016.(IV.19.))	0	144
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás (108/2016.(IX.27.))	0	533
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 205
	2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	0	18 173
	2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás)	0	1 800
	2.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól (Szociális Erzsébet utalvány, természetbeni támogatás)		232
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*14 162*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**10 000**	**10 582**
	1.1. Építményadó	4 000	3 939
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 773
	1.4. Telekadó	4 500	4 870
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 600**	**2 975**
	2.1. Iparűzési adó	1 700	1 976
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	999
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**605**
B4	*III. Működési bevételek*	*1 350*	*4 208*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 685
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	370
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	455
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100	0
B405	5. Ellátási díjak	800	830
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, kerekítés)	0	868
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*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	2 800	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)	0	18
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*6 321*	*7 395*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 321*	*7 395*
	1. Maradvány igénybevétele	6 321	6 321
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321	6 321
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 074
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
	Működési bevételek mindösszesen	*50 401*	*75 319*
	A. Költségvetési kiadások	*40 274*	*62 034*
K1	*I. Személyi juttatások*	**9 663**	**21 230**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 690**	**4 251**
K3	*III. Dologi kiadások*	**14 683**	**16 039**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**5 300**	**6 679**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 938**	**13 835**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 138	6 456
	2. Működési célú tartalék	1 800	7 379
	2.1. Általános tartalék	1 800	7 379
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*1 090*
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089	1 090
	Működési kiadások mindösszesen	*41 363*	*63 124*
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	11 927	20 664
		9 038	12 195

3. mellékle az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***58***	***10 630***
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***58***	***10 630***
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**58**	**10 630**
	Vis maior támogatás (2015. évi áthúzódó)	58	58
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (80/2016.(VII.11.))	0	572
	Adósságkonsz.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (91/2016.(VIII.18.))	0	10 000
B22-25	2. Európai Uniós 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***	***5 538***	***5 538***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***5 538***	***5 538***
	1. Maradvány igénybevétele	5 538	5 538
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*5 538*	*5 538*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***5 596***	***16 168***
	A. Költségvetési kiadások	***14 634***	***28 363***
K6	***I. Beruházások***	***734***	***5 498***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**734**	**5 498**
	Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő pályázatból (székek, asztalok) (126/2016.(X.06.))	734	1 102
K62	Közfoglalkoztatás: építési anyag, hullámpala, ács munka	0	811
K64	Közfoglalkoztatás: permetező, kapálógép, agrofólia, fóliasátor tartóváz, rugókapás kombinátor	0	1 627
K64	Közfoglalkoztatás: BELORUSZ traktor	0	1 275
K64	Közfoglalk.: kisért. egyéb gép vetőgép, szerszámok, talicska, tartály, **elektromos mérleg**	0	136
K64	Tolólap beszerzés	0	290
K64	Traktor gumi vásárlás	0	257
K7	***II. Felújítások***	***0***	***108***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**0**	**108**
K71	Közfoglalkoztatás: risztó telepítés	0	108
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***13 900***	***22 757***
K84	1. Felhalmozási célú támogatás (tervezési díj Lullai szennyvíz)	0	207
	2. Felhalmozási célú tartalék	13 900	22 550
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***14 634***	***28 363***
	egyenleg	-9 038	-12 195

4. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 438***	***5 345***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 100**	**4 497**
Óvodai nevelés	5 100	4 497
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás		
TKT fenntartás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**338**	**848**
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)	93	0
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	60	65
Belső ellenőrzés	185	185
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	598
II. Működési célú támogatások	***700***	***988***
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	**700**	**844**
Sport Egyesület Bálványos		500
Bálványosért Közalapítvány támogatás (40/2016.(IV.19.))		200
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5
NEFELA Egyesülés		1
ESZTERLÁNC Tabi Gyermekerobik Sportegyesület		30
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület		15
Dél-Balatoni Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)		93
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**144**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	144
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***123***
Szociális étkeztetés visszafizetése	0	111
2015. évi szociális célú tüzifa támogatás visszafizetése	0	12
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 138***	***6 456***

5. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	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													
Kötelező	1 350	27 230		12 700	2 800	6 321	0	**50 401**	58		5 538	**5 596**	**55 997**
Módosított Kötelező	**4 208**	**49 536**		**14 162**	**18**	**6 321**	**1 074**	**75 319**	**10 630**		**5 538**	**16 168**	**91 487**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**4 208**	**49 536**	**0**	**14 162**	**18**	**6 321**	**1 074**	**75 319**	**10 630**	**0**	**5 538**	**16 168**	**91 487**

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. 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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 663	2 690	14 683	5 300	5 438	1 800	1 089	**40 663**	734	0		**734**	**41 397**	4
Módosított Kötelező	**21 230**	**4 251**	**16 039**	**6 679**	**5 468**	**7 379**	**1 090**	**62 136**	**5 498**	**108**		**5 606**	**67 742**	4
Nem kötelező					700			**700**			13 900	**13 900**	**14 600**	
Módosított Nem kötelező					**988**			**988**			**22 757**	**22 757**	**23 745**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**21 230**	**4 251**	**16 039**	**6 679**	**6 456**	**7 379**	**1 090**	**63 124**	**5 498**	**108**	**22 757**	**28 363**	**91 487**	**4**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 17

7. melléklet a

Bálványos Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2016. 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**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**6 161**
	Alkalmazottak illetménye		2 997	1 452										792	5 241
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											408			408
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány		180	60										50	290
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 502
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Reprezentáció	250													250
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 502**	**3 399**	**1 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408**	**0**	**842**	**9 663**
	Szociális hozzájárulási adó	878	869	392								110		214	2 463
	Munkáltatót terhelő szja	125	63	21										18	227
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 003**	**932**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**232**	**2 690**
K 31	**Készletbeszerzés**	**290**	**1 000**	**900**	**280**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2 550**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20			30
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50										1 250
	Tisztítószer	30													30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		200										500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	200	200	30				30			30			640
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250													250

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 690**	**650**	**210**	**0**	**2 300**	**1 100**	**0**	**0**	**800**	**780**	**80**	**0**	**0**	7 610
K 331	Közüzemi díjak	700				2 300						80			3 080
K 332	Vásárolt élelmezés						1 100								1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200	50						800					1 050
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
	Háziorvos										400				400
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160											560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás		200												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50													50
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**	**1 100**	**440**	**350**	**75**	**621**	**297**	**0**	**989**	**216**	**0**	**35**	**0**	**0**	**4 123**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	440	300	75	621	297		189	216		35			2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások														0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300													300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100													100
	Rendezvények								700						700
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	100		50					100						250
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 480**	**2 090**	**1 460**	**355**	**2 921**	**1 397**	**0**	**1 019**	**1 016**	**780**	**165**	**0**	**0**	**14 683**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**200**						**5 100**							**5 300**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 185***	***6 421***	***3 385***	***355***	***2 921***	***1 397***	***5 100***	***1 019***	***1 016***	***780***	***683***	***0***	***1 074***	***32 336***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak											jelenlegi:		5 fő 2 hónap	

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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**	**45**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 062**	**16 559**
	Alkalmazottak illetménye		2 349	1 641										11 937	15 927
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj											0			0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		222												222
	Étkezési utalvány	45	180	60										125	410
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**0**	**4 671**
	Polgármester illetménye	1 895													1 895
	Költségtérítés	270													270
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	592										374			966
	Reprezentáció	190							162						352
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 180**	**2 751**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**374**	**0**	**12 062**	**21 230**
	Szociális hozzájárulási adó	1 122	724	453								91		1 684	4 074
	Munkáltatót terhelő szja	111	32	11										23	177
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad**	**1 233**	**756**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**1 707**	**4 251**
K 31	**Készletbeszerzés**	**418**	**945**	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**17**	**0**	**255**	**1 266**	**3 368**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	0										0		735	735
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	94												6	100
	Tüzelőanyag	230											176		406
	Hajtó- és kenőanyagok		570	455	0									13	1 038
	Tisztítószer	20									11				31
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		375		0										375
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	74		0	0				4		6	0	79	389	552
	Munkaruha			8										123	131
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**304**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**442**
K 321	Informatikai szolgáltatások	104	38												142
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200									100				300
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 726**	**805**	**239**	**99**	**2 120**	**1 183**	**0**	**16**	**0**	**753**	**140**	**388**	**314**	**7 783**
K 331	Közüzemi díjak	835	35		80	2 120			16		345	60			3 491
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	16	347	51	19					0	28	80		65	606
K 335	Közvetített szolgáltatások	262											88		350
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos										0				0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Tervezői feladatok (Lullai szennyvíz) (132/2016.(X.27.))	0													0

K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	460		88										12	560
	Hóeltakarítás		250												250
	Szemétszállítás	32	168												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	81	5	100									300	237	723
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**	**1 153**	**402**	**159**	**19**	**530**	**320**	**0**	**1 001**	**0**	**120**	**232**	**102**	**358**	**4 396**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550	400	159	19	530	320		193	0	120	22	102	358	2 773
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	2													2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	204	2									210			416
	Bankköltség	313													313
	Rendezvények	34							808						842
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzáj.-ok	50		0					0						50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 651**	**2 190**	**861**	**118**	**2 650**	**1 503**	**0**	**1 021**	**0**	**990**	**372**	**745**	**1 938**	**16 039**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**250**						**6 429**							**6 679**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**86**	**86**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 314***	***5 697***	***3 026***	***118***	***2 650***	***1 503***	***6 429***	***1 183***	***0***	***990***	***837***	***745***	***15 793***	***48 285***
	Létszám (fő)		3	1											4
	Közfoglalkoztatottak														17 fő

8. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2015	2016	2017	2018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
-	-	-	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
	2016	2017	2018	2019	
	11 900	12 000	12 000	12 000	

10. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2016. 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	4 621	2 404	2 849	3 638	6 103	4 069	4 043	4 305	3 355	5 135	4 855	4 159	**49 536**
Felhalmozási c.támogatások		58								572	10 000		**10 630**
Közhatalmi bevételek	44	55	4 278	842	580	621	559	746	2 878	1 056	665	1 838	**14 162**
Működési bevételek	56	80	124	63	343	1 301	405	570	309	407	201	349	**4 208**
Működési célú átvett pénzeszközök		5			4			5			4		**18**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradv., megelőlegezés	110	175	11 574									1 074	**12 933**
Bevételek összesen	**4 831**	**2 777**	**18 825**	**4 543**	**7 030**	**5 991**	**5 007**	**5 626**	**6 542**	**7 170**	**15 725**	**7 420**	**91 487**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 710	2 710	3 543	3 696	3 678	4 875	3 068	4 091	3 385	3 231	3 793	8 419	**48 199**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	31	66	1 417	15	0	1 403	731	156	1 275	0	0	1 362	**6 456**
Beruházás, fejlesztés	0	0	1 818	1 278	0	811	50	0	0	165	1 192	292	**5 606**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			6 028	3 000	3 000	202	2 000	5 000	2 300	4 205	1 800	2 394	**29 929**
Felhalmozási célú támogatás											207		**207**
Megelőlegezések visszafizetése	1 090												**1 090**
Kiadások összesen	**4 831**	**2 776**	**12 806**	**7 989**	**6 678**	**7 291**	**5 849**	**9 247**	**6 960**	**7 601**	**6 992**	**12 467**	**91 487**
Havi egyenleg	**0**	**1**	**6 019**	**-3 446**	**352**	**-1 300**	**-842**	**-3 621**	**-418**	**-431**	**8 733**	**-5 047**	**0**
Göngyölített egyenleg	**0**	**1**	**6 020**	**2 574**	**2 926**	**1 626**	**784**	**-2 837**	**-3 255**	**-3 686**	**5 047**	**0**	**0**

Bálványos Község Önkormányzatának

2016. 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

12. melléklet az 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*2018. évi eredeti előirányzat*	*2019. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*44 138*	*39 900*	*44 500*	*48 500*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 230*	*23 000*	*25 000*	*27 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58*	*3 000*	*5 000*	*7 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*12 700*	*11 400*	*12 000*	*12 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 350*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*			
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 800*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 859*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 859*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	1. Maradvány igénybevétele	**11 859**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	6 321			
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	5 538	6 000	6 000	6 000
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***55 997***	***45 900***	***50 500***	***54 500***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*54 908*	*45 900*	*50 500*	*54 500*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**40 274**	**37 500**	**38 500**	**40 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474	36 000	37 000	38 000
	2. Működési célú tartalék	1 800	1 500	1 500	2 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**14 634**	**8 400**	**12 000**	**14 000**
	1. Beruházások	734	0	0	0
	2. Felújítások	0	5 000	8 000	9 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900	3 400	4 000	5 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900	3 400	4 000	5 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 089*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 089			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***55 997***	***45 900***	***50 500***	***54 500***