Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete
Bálványos Község Önkormányzatának 2019. 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:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

90 799 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
130 152 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
39 353 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

40 548 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 195 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből

belső forrásból 27 004 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
13 544 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 62 099 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 81 307 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 19 208 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	23 728 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 684 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	34 421 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 622 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	13 852 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	9 975 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	2 306 e Ft-ban
a céltartalékot	1 571 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

---

[1] *Módosította az 5/2019.(VII.31.) és a 7/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 26. napjától.*

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 28 700 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 48 845 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 20 145 e Ft összegben állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 32 901 e Ft-ban
beruházások összegét 11 777 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 4 167 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 40 548 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 195 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 39 353 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 27 004 e Ft-ban
kiadását 1 195 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 13 544 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.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 szövege a 7/2019.(XI.25.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2019. november 26. napjától.*

(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 2019-2022. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. 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.

4. Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

(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.

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

(1) 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.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. §

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.

8. Záró rendelkezések

8. §

(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, 2019. november 25.

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. november 25.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	64 672	84 662	90 799
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 423	39 630	43 867
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 929	28 700	28 700
B3	III. Közhatalmi bevételek	13 300	13 300	14 800
B4	IV. Működési bevételek	3 002	3 002	3 402
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	30	30
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	40 661	40 548	40 548
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	40 661	40 548	40 548
	1. Maradvány igénybevétele	40 661	40 548	40 548
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117	27 004	27 004
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	13 544	13 544	13 544
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	**105 333**	**125 210**	**131 347**
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	104 138	124 015	130 152
K1-K5	I. Működési kiadások	74 472	75 170	81 307
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567	72 130	77 430
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	6 905	3 040	3 877
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	29 666	48 845	48 845
	1. Beruházások	6 662	11 777	11 777
	2. Felújítások	15 004	31 064	32 901
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	6 004	4 167
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	6 004	4 167
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 195	1 195	1 195
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	1 195
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**105 333**	**125 210**	**131 347**

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*50 743*	*55 962*	*62 099*
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	*34 423*	*39 630*	*43 867*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**29 863**	**29 863**	**34 231**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 977	19 977	20 239
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	6 154	6 154	6 154
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	25	25	26
	Bérkompenzáció	0	0	261
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	560
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 086	8 086	9 730
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 321	4 321	4 321
	Szociális étkeztetés	665	665	1 006
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	4 250
	Szociális ágazati pótlék	0	0	153
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	0	2 425
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	1 602
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	823
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	37
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 560	9 767	9 636
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 305	4 305	4 304
	Közfoglalkoztatás egyszeri támogatása	0	0	287
	Gyermekvédelmi támogatás	101	101	101
	Szociális ágazati pótlék	154	154	0
	Bérkompenzáció	0	263	0
	Magyar Falu Program támogatás	0	4 944	4 944
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	*13 300*	*13 300*	*14 800*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**8 500**	**8 500**
	1.1. Építményadó	3 300	3 300	3 300
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500	1 500
	1.3. Telekadó	3 700	3 700	3 700
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 300**	**4 300**	**5 800**
B351	2.1. Iparűzési adó	3 000	3 000	4 500
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 300	1 300	1 300
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**500**	**500**
B4	***III. Működési bevételek***	*3 002*	*3 002*	*3 402*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500	500	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	400	400	400
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	1 200	1 200	1 600
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	2	2	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	900	900	900
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	*18*	*30*	*30*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás, lakossági víz pályázat tám.visszautalás)	18	30	30
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*27 117*	*27 004*	*27 004*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*27 117*	*27 004*	*27 004*
	1. Maradvány igénybevétele	27 117	27 004	27 004
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117	27 004	27 004
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Működési bevételek mindösszesen	*77 860*	*82 966*	*89 103*

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
	A. Költségvetési kiadások	*74 472*	*75 170*	*81 307*
K1	*I. Személyi juttatások*	**19 369**	**22 277**	**23 728**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**4 316**	**4 431**	**4 684**
K3	*III. Dologi kiadások*	**30 975**	**31 643**	**34 421**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**5 044**	**5 906**	**4 622**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**14 768**	**10 913**	**13 852**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	7 863	7 873	9 975
	2. Működési célú tartalék	6 905	3 040	3 877
	2.1. Általános tartalék	5 334	1 469	2 306
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évre húzódó ktg.-k)	1 571	1 571	1 571
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*1 195*	*1 195*
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	1 195
	Működési kiadások mindösszesen	***75 667***	***76 365***	***82 502***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	10 293	10 836	11 673

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*13 929*	*28 700*	*28 700*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*28 700*	*28 700*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	13 929	28 700	28 700
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	13 929	13 929	13 929
B25	Magyar Falu Program támogatása	0	14 771	14 771
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*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*	*13 544*	*13 544*	*13 544*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*13 544*	*13 544*	*13 544*
	1. Maradvány igénybevétele	13 544	13 544	13 544
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú	*13 544*	*13 544*	*13 544*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	**27 473**	**42 244**	**42 244**
	A. Költségvetési kiadások	*29 666*	*48 845*	*48 845*
K6	*I. Beruházások*	*6 662*	*11 777*	*11 777*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	6 462	11 167	11 167
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 759	6 759
	Magyar Falu Program: eszközbeszerzések	0	4 408	4 408
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	200	610	610
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
	Fűnyíró beszerzés (33/2019.(III.14.))	0	410	410
K7	*II. Felújítások*	*15 004*	*31 064*	*32 901*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	14 771	14 771
	Magyar Falu Program: épület felújítás	0	14 771	14 771
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	15 004	16 293	18 130
	Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ)	11 000	16 293	16 293
	Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása	4 004		
	Dózsa Gy. utca helyreállítása (120/2019.(IX.24.))	0	0	1 837
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*8 000*	*6 004*	*4 167*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	6 004	4 167
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	**29 666**	**48 845**	**48 845**
	egyenleg	-2 193	-6 601	-6 601

Bálványos Község Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
I. Működési célú pénzeszközátadások	*6 663*	*6 663*	*7 163*
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**6 250**	**6 250**	**6 250**
Óvodai nevelés	6 250	6 250	6 250
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	**413**	**413**	**913**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65
Belső ellenőrzés	185	185	185
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	163	163	163
Bálványosi tagóvoda támogatása (102/2019.(VII.29.))	0	0	500
II. Működési célú támogatások	*700*	*710*	*2 338*
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**700**	**710**	**710**
Civil szervezetek támogatása	700	700	700
Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (41/2019.(III.28.))	0	10	10
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**0**	**1 628**
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt.)	0	0	26
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	1 602
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*500*	*500*	*474*
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	474
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*7 863*	*7 873*	*9 975*

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	40	40	40
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. 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	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 002	34 423		13 300	18	27 117	**77 860**	13 929	0	13 544	**27 473**	**105 333**
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 002	39 630		13 300	30	27 004	**82 966**	28 700	0	13 544	**42 244**	**125 210**
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	3 402	43 867		14 800	30	27 004	**89 103**	28 700	0	13 544	**42 244**	**131 347**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 002**	**34 423**	**0**	**13 300**	**18**	**27 117**	**77 860**	**13 929**	**0**	**13 544**	**27 473**	**105 333**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**3 002**	**39 630**	**0**	**13 300**	**30**	**27 004**	**82 966**	**28 700**	**0**	**13 544**	**42 244**	**125 210**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	**3 402**	**43 867**	**0**	**14 800**	**30**	**27 004**	**89 103**	**28 700**	**0**	**13 544**	**42 244**	**131 347**

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli 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 (eredeti)	19 369	4 316	30 975	5 044	7 163	6 905	1 195	**74 967**	6 662	15 004		**21 666**	**96 633**	2
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	22 277	4 431	31 643	5 906	7 163	3 040	1 195	**75 655**	11 777	31 064		**42 841**	**118 496**	2
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	23 728	4 684	34 421	4 622	7 637	3 877	1 195	**80 164**	11 777	32 901		**44 678**	**124 842**	2
Nem kötelező (eredeti)					700			**700**			8 000	**8 000**	**8 700**	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					710			**710**			6 004	**6 004**	**6 714**	
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)					2 338			**2 338**			4 167	**4 167**	**6 505**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**19 369**	**4 316**	**30 975**	**5 044**	**7 863**	**6 905**	**1 195**	**75 667**	**6 662**	**15 004**	**8 000**	**29 666**	**105 333**	**2**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**22 277**	**4 431**	**31 643**	**5 906**	**7 873**	**3 040**	**1 195**	**76 365**	**11 777**	**31 064**	**6 004**	**48 845**	**125 210**	**2**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	**23 728**	**4 684**	**34 421**	**4 622**	**9 975**	**3 877**	**1 195**	**82 502**	**11 777**	**32 901**	**4 167**	**48 845**	**131 347**	**2**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

7. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. 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	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 023**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 557**	**13 605**
	Alkalmazottak illetménye		2 898	2 073								3 864	4 216	13 051
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		125	88									341	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 264**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**5 764**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 264**	**3 293**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 557**	**19 369**
	Szociális hozzájárulási adó	917	1 161	423							95	1 123	477	4 196
	Munkáltatót terhelő szja	115	2	1									2	120
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 032**	**1 163**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**479**	**4 316**
K 31	**Készletbeszerzés**	**910**	**1 070**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**25**	**0**	**0**	**2 845**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	30	100							10	10			150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	400	100	100				30	30	15			825
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 070**	**515**	**426**	**200**	**2 300**	**1 300**	**862**	**950**	**840**	**100**	**9 656**	**0**	**20 219**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	50									350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							862						862
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	350										24		374
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	350	100	200					950					1 600
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**	**1 645**	**487**	**359**	**158**	**621**	**351**	**0**	**793**	**119**	**97**	**2 901**	**0**	**7 531**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 145	437	259	108	621	351	0	443	119	47	2 601	0	6 131
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50	50	50						50	300		700
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	250		50					50					350
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 005**	**2 072**	**1 395**	**508**	**2 921**	**1 651**	**862**	**1 783**	**999**	**222**	**12 557**	**0**	**30 975**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**4 844**						**5 044**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 501***	***6 528***	***3 980***	***508***	***2 921***	***1 651***	***5 706***	***2 133***	***999***	***857***	***17 884***	***5 036***	***59 704***
	Létszám (fő)		1	1									5	2
	Közfoglalkoztatottak													5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.07. hó												
		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*	*Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*EFOP-1.5.2-16 pályázat*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 087**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 201**	**16 313**
	Alkalmazottak illetménye		5 533	2 073								3 864	3 860	15 330
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		245	88									341	674
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 464**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**5 964**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 464**	**6 357**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 201**	**22 277**
	Szociális hozzájárulási adó	949	1 244	423							95	1 123	477	4 311
	Munkáltatót terhelő szja	115	2	1									2	120
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 064**	**1 246**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**479**	**4 431**
K 31	**Készletbeszerzés**	**960**	**870**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**25**	**0**	**280**	**2 975**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	100							10	10			200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	200	100	100				30	30	15			575
	Munkaruha		20	10									280	310
	Alkatrész hótolóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 064**	**665**	**426**	**166**	**2 300**	**1 750**	**0**	**950**	**840**	**134**	**9 656**	**0**	**20 951**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						1 750							1 750
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	16						34			350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							0						0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
	Főépítészi feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	400										24		424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					950					1 550
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv.	519												519
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**	**1 223**	**578**	**359**	**158**	**621**	**472**	**0**	**733**	**119**	**97**	**2 901**	**76**	**7 337**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	773	478	259	108	621	472	0	383	119	47	2 601	76	5 937
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	50	50						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 627**	**2 113**	**1 395**	**474**	**2 921**	**2 222**	**0**	**1 723**	**999**	**256**	**12 557**	**356**	**31 643**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**5 706**						**5 906**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 355***	***9 716***	***3 980***	***474***	***2 921***	***2 222***	***5 706***	***2 073***	***999***	***891***	***17 884***	***5 036***	***64 257***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												4	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.11.hó												
		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*	*Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*EFOP-1.5.2-16 pályázat*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 890**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 445**	**17 360**
	Alkalmazottak illetménye		6 335	2 073								3 864	4 105	16 377
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		246	88									340	674
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 868**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**6 368**
	Polgármester illetménye	2 709												2 709
	Költségtérítés	406												406
	Képviselői tiszteletdíjak	1 210												1 210
	Cafeteria	20												20
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 868**	**7 160**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 445**	**23 728**
	Szociális hozzájárulási adó	1 020	1 384	420							95	1 123	519	4 561
	Munkáltatót terhelő szja	118	2	1									2	123
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 138**	**1 386**	**421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**521**	**4 684**
K 31	**Készletbeszerzés**	**935**	**1 020**	**585**	**50**	**0**	**0**	**1 659**	**40**	**40**	**25**	**0**	**280**	**4 634**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	100							10	10			200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	75	350	75	0				30	30	15		164	739
	Munkaruha		20	10									116	146
	Alkatrész hótolóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, gázpalack, tűzifa)							1 011						1 011
	Szociális célú tűzifa beszerzés (101/2019.(VII.29.))							648						648
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 014**	**852**	**426**	**166**	**2 300**	**2 150**	**0**	**950**	**840**	**134**	**9 656**	**0**	**21 488**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						2 150							2 150
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	16						34			350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							0						0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
	Főépítészi feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
	Szakértői díj (105/2019.(VII.29.))	50												50
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	400										24		424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	287	200					950					1 637
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv.	519												519
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**	**1 236**	**628**	**359**	**108**	**621**	**593**	**448**	**733**	**119**	**97**	**2 901**	**76**	**7 919**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	786	478	259	108	621	593	448	383	119	47	2 601	76	6 519
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	150	50	0						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 565**	**2 500**	**1 370**	**324**	**2 921**	**2 743**	**2 107**	**1 723**	**999**	**256**	**12 557**	**356**	**34 421**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**4 422**						**4 622**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 771***	***11 046***	***3 952***	***324***	***2 921***	***2 743***	***6 529***	***2 073***	***999***	***891***	***17 884***	***5 322***	***67 455***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												4	4

8. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**

9. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
-	-	-	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
			2019	2020	2021	2022	
			6 250	6 250	6 250	6 250	

10. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	3 949	2 783	3 173	2 710	2 586	2 586	9 003	3 597	3 057	3 474	3 475	3 474	**43 867**
Felhalmozási c.támogatások						5 774	14 771		0		8 155		**28 700**
Közhatalmi bevételek	1 288	119	4 210	1 346	1 028	202	630	929	2 869	579	600	1 000	**14 800**
Működési bevételek	95	117	114	197	113	703	284	342	247	390	390	410	**3 402**
Működési célú átvett pénzeszközök		12	4		5	0		4		5			**30**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	4 000	2 500		8 000	15 000		8 000			2 000	1 048		**40 548**
Bevételek összesen	**9 332**	**5 531**	**7 501**	**12 253**	**18 732**	**9 265**	**32 688**	**4 872**	**6 173**	**6 448**	**13 668**	**4 884**	**131 347**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 528	3 473	2 666	5 244	3 346	5 225	11 231	5 000	5 818	10 807	10 983	11 109	**77 430**
Beruházás, fejlesztés				410	0	16 305		0	6 759	11 204	10 000		**44 678**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												8 044	**8 044**
Megelőlegezések visszafizetése	1 195												**1 195**
Kiadások összesen	**3 723**	**3 473**	**2 666**	**5 654**	**3 346**	**21 530**	**11 231**	**5 000**	**12 577**	**22 011**	**20 983**	**19 153**	**131 347**
Havi egyenleg	**5 609**	**2 058**	**4 835**	**6 599**	**15 386**	**-12 265**	**21 457**	**-128**	**-6 404**	**-15 563**	**-7 315**	**-14 269**	**0**
Göngyölített egyenleg	**5 609**	**7 667**	**12 502**	**19 101**	**34 487**	**22 222**	**43 679**	**43 551**	**37 147**	**21 584**	**14 269**	**0**	**0**

Bálványos Község Önkormányzatának

2019. 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				
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-0000	30 127	100	30 127	30 127	297	0	30 424	297	0,9762
Mindösszesen:		**30 127**		**30 127**	**30 127**	**297**	**0**	**30 424**	**297**	**0,9762**

30 424

Bálványos Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*64 672*	*54 518*	*56 018*	*56 518*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*34 423*	*36 000*	*36 500*	*37 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*2 000*	*3 000*	*3 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 300*	*13 500*	*13 500*	*13 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 002*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*18*	*18*	*18*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*40 661*	*10 000*	*7 000*	*7 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*40 661*	*10 000*	*7 000*	*7 000*
	1. Maradvány igénybevétele	**40 661**	**10 000**	**7 000**	**7 000**
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	27 117	10 000	7 000	7 000
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	13 544	0	0	0
	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	***105 333***	***64 518***	***63 018***	***63 518***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*104 138*	*64 518*	*63 018*	*63 518*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**74 472**	**62 518**	**62 018**	**62 518**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567	59 518	60 000	60 000
	2. Működési célú tartalék	6 905	3 000	2 018	2 518
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**29 666**	**2 000**	**1 000**	**1 000**
	1. Beruházások	6 662	2 000	1 000	1 000
	2. Felújítások	15 004	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	8 000	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 195	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***105 333***	***64 518***	***63 018***	***63 518***