

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről¹

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

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

**69 590 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
97 981 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
28 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

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

amelyből

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

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 69 456 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 61 791 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 7 665 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

¹ Módosította a 7/2017.(VIII.2.) és a 11/2017.(X.27.) önk. rendelet. Hatályos 2017. október 28. napjától.

a személyi juttatások kiadásait	23 788 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 797 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	21 854 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 535 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 817 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	7 235 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	582 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **134 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **36 190 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 36 056 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a működési többletbevétel biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	19 341 e Ft-ban
beruházások összegét	2 373 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	14 476 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	19 464 e Ft-ban
kiadását	1 073 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	10 000 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg”²

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

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 11/2017.(X.27.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. október 28. napjától.

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

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

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

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

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

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

Rendkívüli intézkedések

6. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

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

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

Létszám és bérigazgatás

8. §

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

Záró rendelkezések

9. §

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

Bálványos, 2017. október 27.



Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017.10.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	46 552	66 179	69 590
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 334	50 613	53 239
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	127
B3	III. Közhatalmi bevételek	11 400	11 400	11 400
B4	IV. Működési bevételek	3 800	3 800	4 451
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	7
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18	366	366
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	31 160	29 464	29 464
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	31 160	29 464	29 464
	1. Maradvány igénybevétele	31 160	29 464	29 464
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 160	19 464	19 464
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	10 000	10 000	10 000
	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	77 712	95 643	99 054
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	76 639	94 570	97 981
K1-K5	I. Működési kiadások	45 199	58 514	61 791
	1. Önkormányzat működési kiadásai	42 019	58 447	61 209
	2. Működési célú tartalék	3 180	67	582
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	31 440	36 056	36 190
	1. Beruházások	1 140	2 072	2 373
	2. Felújítások	10 000	19 341	19 341
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 300	14 643	14 476
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 300	14 643	14 476
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 073	1 073	1 073
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073	1 073	1 073
	Költségvetési kiadások mindösszesen	77 712	95 643	99 054

**Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017.10.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	46 552	66 179	69 456
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 334	50 613	53 239
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	26 827	28 248	30 677
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 031	18 062	18 062
	Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122
	Közülgifítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200
	Közműfenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közülgifítás fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816
	I.1. jogcímkéhez kapcsoló kiegészítés	4 773	4 773	4 773
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	21	21
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	30	30
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	7 596	7 596	7 751
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 408	4 408	4 408
	Szociális étkeztetés	554	554	554
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	134	134	134
	Szociális ágazati pótlék	0	0	155
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	1 390	3 630
	2017. évi bérkompenzáció	0	281	281
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	1 459
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	781
	A minimálbér és gar.bérmin., járulékok csökk. miatti kompenzáció	0	1 109	1 109
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	34
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 507	22 365	22 562
	Dél-Balaton Vízirésztulaj. felszámolása kapcsán átvett pénzeszköz	335	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 507	22 365	22 365
	Gyermekevédelmi támogatás	0	0	197
B3	II. Közhatalmi bevételek	11 400	11 400	11 400
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 600	8 600	8 600
	1.1. Építményadó	3 100	3 100	3 100
	1.2. Idegenforgalmi adó			
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 500	1 500
	1.4. Telekadó	4 000	4 000	4 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 600	2 600	2 600
	2.1. Iparüzési adó	1 700	1 700	1 700
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	900	900
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	200	200	200
B4	III. Működési bevételek	3 800	3 800	4 451
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400	1 791
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	350	350	350
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450	450
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	800	800	800
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek			
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (fálapad bevétele)	800	800	1 060
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18	366	366
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás, Dél-Balaton Vízirésztulaj. DRV lakossági víz és csat. tám.visszatulaj. átv.)	18	366	366
B8	B. Finanszírozási bevételek	21 160	19 464	19 464
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	21 160	19 464	19 464
	1. Maradvány igénybevétele	21 160	19 464	19 464
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 160	19 464	19 464
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	67 712	85 643	88 920
	A. Költségvetési kiadások	45 199	58 514	61 791
K1	I. Személyi juttatások	13 154	23 344	23 788
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 662	3 783	3 797
K3	III. Dologi kiadások	18 141	22 037	21 854
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 705	3 557	4 535
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	6 537	5 793	7 817
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	3 357	5 726	7 235
	2. Működési célú tartalék	3 180	67	582
	2.1. Általános tartalék	3 180	67	582
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 073	1 073	1 073
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073	1 073	1 073
	Működési kiadások mindösszesen	46 272	59 587	62 864
egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)		25 693	27 196	27 711
		21 440	26 056	26 056

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 10. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	0	134
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	127
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	127
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (105/2017.(IX.05.))	0	0	127
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek			
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	7
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	7
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	B. Finanszírozási bevételek	10 000	10 000	10 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	10 000	10 000	10 000
	1. Maradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	10 000	10 000	10 000
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	10 000	10 000	10 134
	A. Költségvetési kiadások	31 440	36 056	36 190
K6	I. Beruházások	1 140	2 072	2 373
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	1 140	2 072	2 373
	Hangtechnika	1 000	1 000	1 000
	Bojler vásárlás óvodába	43	43	43
	Konvektor vásárlás orvosi rendelőbe	97	97	97
	Bojler vásárlás volt iskolába	0	43	43
	Vetetek hangosításhoz	0	18	18
	Közfoglalkoztatás START: utánfutó, jérce	0	445	445
	Közfoglalkoztatás: bozótvágo	0	270	270
	Csocsóasztal, pingpong asztal, ütők, labdák	0	156	156
	Közfoglalkoztatás START: mezőgazdasági eke beszerzése	0	0	150
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás: konyhabútor beszerzés (105/2017.(IX.05.))	0	0	151
K7	II. Felújítások	10 000	19 341	19 341
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 000	19 341	19 341
	József A. u. tömörítés, földárkok kotrás, aszfaltburkolat készítés (60/2017.(IV.24.))	10 000	12 609	12 609
	Iskola épületének szigetelése (47/2017.(III.28))	0	628	628
	Közfoglalkoztatás START: iskola épületének felújítás (34/2017.(III.6))	0	6 104	6 104
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 300	14 643	14 476
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék	20 300	14 643	14 476
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	31 440	36 056	36 190

egyenleg

-21 440

-26 056

-26 056

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017.10.havi
I. Működési célú pénzeszköztáradások	2 636	3 499	3 499
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 386	2 386	2 386
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
TKT fenntartás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	2 386	2 386	2 386
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	250	1 113	1 113
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65
Belső ellenőrzés	185	185	185
DBRHÖT pótbefizetés és tagdíjbefizetés	0	863	863
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	721	732	782
Civil szervezetek támogatása	700	700	700
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5
NEFELA Egyesülés (tagdíj)	1	1	1
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	15	15	15
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2017. évi tagdíj	0	11	11
Kőröshegyi Református Egyházközség (támogatás)	0	0	50
3. Egyéb vállalkozásnak	0	0	1 459
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	1 459
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 495	1 495
2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése	0	13	13
2015. évi szociális támogatás visszafizetés	0	1 478	1 478
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetés	0	4	4
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	3 357	5 726	7 235

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)											
Kötelező (eredeti)	3 800	31 334	11 400	18	21 160	67 712	0	0	10 000	10 000	77 712
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	3 800	50 613	11 400	366	19 464	85 643	0	0	10 000	10 000	95 643
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	4 451	53 239	11 400	366	19 464	88 920	127	7	10 000	10 134	99 054
Államigazgatási (eredeti)											
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 800	31 334	11 400	18	21 160	67 712	0	0	10 000	10 000	77 712
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	3 800	50 613	11 400	366	19 464	85 643	0	0	10 000	10 000	95 643

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

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														ezer Ft-ban
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 154	2 662	18 141	4 705	2 636	3 180	1 073	45 551	1 140	10 000	11 140	56 691	3	
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	23 344	3 783	22 037	3 557	4 994	67	1 073	58 855	2 072	19 341	21 413	80 268	3	
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	23 788	3 797	21 854	4 535	4 994	582	1 073	60 623	2 373	19 341	21 714	82 337	3	
Nem kötelező (eredeti)					721			721			20 300	21 021		
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					732			732			14 643	15 375		
Kötelező (módosított 2017.10. havi)					2 241			2 241			14 476	16 717		
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 154	2 662	18 141	4 705	3 357	3 180	1 073	46 272	1 140	10 000	31 440	77 712	3	
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.)	23 344	3 783	22 037	3 557	5 726	67	1 073	59 587	2 072	19 341	36 056	95 643	3	
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.)	23 788	3 797	21 854	4 535	7 235	582	1 073	62 864	2 373	19 341	36 190	99 054	3	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														31

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálk. odási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Közművelőd. fenntartás	064010 Köztisztviselők és közalkalmazottak ellátása	107051 Szociális ellátás	107060 Egyéb pénzügyi és szoc. ellátások	082092 Közművelőd. és int. működése	045160 Könyvtárak, hidak fenntartása	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyoni vállalkozás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 435	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 043	8 207
	Alkalmazottak illetménye		2 295	1 659										4 028	7 982
	Közfoglalkoztatás költségvetési támogatás														0
	Értékesítési utalvány		140	70										15	225
K12	Külső személyi juttatások	4 307	12	12	0	0	0	0	160	0	0	456	0	0	4 947
	Polgármester illetménye	2 394													2 394
	Költségértékesítés	359													359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	116	12	12								456			596
	Reprezentáció	250							160						410
K1	Személyi juttatások összesen	4 307	2 447	1 741	0	0	0	0	160	0	0	456	0	4 043	13 154
	Szociális hozzájárulási adó	912	518	375								92		479	2 376
	Munkaadót terhelő szja	125	50	25					80					6	286
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037	568	400	0	0	0	0	80	0	0	92	0	485	2 662
K 31	Készletbeszerzés	290	1 100	660	150	0	0	0	30	0	25	50	500	0	2 805
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20		30	30
K312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomatvány, irodaszer	100													100
	Tűzelőanyag (óvoda részére)												400		400
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50										1 150
	Tisztítószer	30									10				40
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	150	100				30		15	30	100		1 075
	Munkaruha			10											10
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	270	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	370
K 321	Informaticai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	170									100				270

[illegible]

Módosított előirányzat 2017.07. havi															
Rovat	Kiadások	011130 Önk- és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálk. és adási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Közlemető fenntartás	064010 Közvilágít. és	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelőd. és ikt. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Eü.-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 435	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 233	18 397
	Alkalmazottak illetménye		2 295	1 659										14 218	18 172
	Közfoglalkoztatás költségtérítés														0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		0												0
	Értékesítési jutalmak		140	70										15	222
K12	Külső személyi juttatások	4 307	12	12	0	0	0	0	160	0	0	456	0	0	4 947
	Polgármester illetménye	2 394													2 394
	Költségtérítés	359													359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	116	12	12								456			596
	Reprezentáció	250							160						410
K1	Személyi juttatások összesen	4 307	2 447	1 741	0	0	0	0	160	0	0	456	0	14 233	23 344
	Szociális hozzájárulási adó	912	518	375								92		1 600	3 497
	Munkáltatói terhelő szja	125	50	25					80					6	286
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037	568	400	0	0	0	0	80	0	0	92	0	1 606	3 783
K 31	Készletbeszerzés	690	1 100	660	150	0	0	0	30	0	25	50	100	1 795	4 600
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	10										20		1 188	1 218
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tűzelőanyag (óvoda részére)	400											0		400
	Hajító- és kenőanyagok		541	500	50									12	1 103
	Tisztítószer	30	43								8				81
	Kerítés START munka													421	421
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	150	100				30		17	30	100		1 077
	Munkaruha		16	10										174	200
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	363	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	370
K 321	Informaticai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	263									7				270
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 370	1 553	210	130	2 300	1 200	1 148	808	740	732	100	150	80	11 521
K 331	Közütemi díjak	820	50		80	2 300	1 200				350	100			3 700
K 332	Vásárolt élelmiszer														1 200
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	50	635	50	50					740					1 525
K 335	Közvetített szolgáltatások	400											100		500
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	48									2				50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos														0
	Továbbképzés, oktatás (növ.véd.képz.56/2017.(IV.6))													65	65
	Iskola felújítás műszaki ellenőri fel. (35/2017.(III.6))	120													120
	József A. u. felújítás műszaki ellenőr (62/2017.(IV.24))		200												200
	Házi segítségnyújtás							1 148							1 148

[illegible]

Közfoglalkoztatottak

[illegible]

[illegible]

**Bálványos Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
-	-		0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	2017		2018	2019	2020		Összesen
			10 850	10 000	11 000	12 000	

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	4 760	3 447	2 548	4 070	4 530	8 330	3 593	6 459	3 876	3 875	3 876	3 875	53 239
Felhalmozási c. támogatások											127		127
Közhatalmi bevételek	185	576	3 893	980	1 182	268	710	592	2 914	50		50	11 400
Működési bevételek	74	67	96	91	93	1 452	479	887	338	291	291	292	4 451
Működési célú átvett pénzeszközök		352			5			5			4		366
Felhalmozási bevételek							7						7
Előző évi maradvány	8 000	8 000	5 000	3 000	5 464								29 464
Bevételek összesen	13 019	12 442	11 537	8 141	11 274	10 050	4 789	7 943	7 128	4 216	4 298	4 217	99 054
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 250	3 536	3 916	6 112	4 650	5 787	5 635	6 094	5 557	5 558	5 557	5 557	61 209
Beruházás, fejlesztés	139	0	0	445	8 040	12 783			151	156			21 714
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										7 058	4 000	4 000	15 058
Megelőlegezések visszafizetése	1 073												1 073
Kiadások összesen	4 462	3 536	3 916	6 557	12 690	18 570	5 635	6 094	5 708	12 772	9 557	9 557	99 054
Havi egyenleg	8 557	8 906	7 621	1 584	-1 416	-8 520	-846	1 849	1 420	-8 556	-5 259	-5 340	0
Göngyöltett egyenleg	8 557	17 463	25 084	26 668	25 252	16 732	15 886	17 735	19 155	10 599	5 340	0	0

Bálványos Község Önkormányzatának

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	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	0

Bálványos Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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