Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi költségvetése

2. §

[2](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, egyenlegét

60 639 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
65 544 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
4 905 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

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

• **a működési célú bevételeit**	**45 089 e Ft-ban**
• **a működési célú kiadásait**	**48 896 e Ft-ban**
• **működési célú egyenlegét**	**3 807 e Ft hiánnyal állapítja meg.**

Működési célú kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	12 283 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 915 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	20 513 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 619 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat,	7 566 e Ft-ban
melyből az általános tartalékot	*1 572 e Ft-ban*
a céltartalékot	*62 e Ft-ban*

állapítja meg.

---

[1] *Módosította a 9/2015. (XII.17.) önk. rendelet. Hatályos: 2015.december 18.napjától.*
[2] *Módosította a 9/2015.(XII.17.) önk.rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015.december 18.napjától.*

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási célú bevételeit** **15 550 e Ft-ban**
- **a felhalmozási célú kiadásait** **16 648 e Ft-ban**
- **felhalmozási célú egyenlegét állapítja meg.** **1 098 e Ft hiánnyal**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 225 e Ft-ban
beruházások összegét 10 046 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét, 6 377 e Ft-ban
melyből a fejlesztési célú tartalék összegét *6 377 e Ft-ban*
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **5 819 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **914 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 0 e Ft-ban
  kiadását 914 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 5 819 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 2015. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a)-c) pontjának szövege a 9/2015.(XII.17.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a)-c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos: 2015.december 18-tól.*

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2015-2018. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

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

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,

törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

Rendkívüli intézkedések

6. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

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

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

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

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bálványos, 2015.december 17.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*42 921*	*60 639*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 881*	*30 576*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 840*	*13 051*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*11 400*	*11 822*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 500*	*2 677*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*2 499*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*1 300*	*14*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*5 819*	*5 819*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*5 819*	*5 819*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**5 819**	**5 819**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	0	0
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 819	5 819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***48 740***	***66 458***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*48 740*	*65 544*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**37 081**	**48 896**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 519	47 262
	2. Működési célú tartalék	562	1 634
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**11 659**	**16 648**
	1. Beruházások	0	10 046
	2. Felújítások	5 069	225
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 590	6 377
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	6 590	6 377
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*914*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	914
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***48 740***	***66 458***

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*37 081*	*45 089*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 881*	*30 576*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**22 881**	**26 448**
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 346	15 314
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122
	Közvilágitás fenntartásának támogatása	3 200	3 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816
	Kiegészítés beszámítás miatt	3 063	3 063
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	13	13
	Áthúzódó bérkompenzáció	32	0
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 335	8 459
	Szociális feladatok támogatása	3 226	5 350
	Szociális étkeztetés	609	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 309
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	166
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**4 128**
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, szoc. Erzsébet)	0	4 128
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*11 400*	*11 822*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**9 000**	**9 000**
	1.1. Építményadó	3 000	3 000
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 500
	1.4. Telekadó	4 500	4 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 300**	**2 662**
	2.1. Iparűzési adó	1 500	1 760
	2.2. Gépjárműadó (40%)	800	902
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**160**
B4	*III. Működési bevételek*	*1 500*	*2 677*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	210
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450
B404	4. Tulajdonosi bevételek (kapott osztalék)	100	1
B405	5. Ellátási díjak	900	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	50	50
B409	9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	43
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	1 023
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*1 300*	*14*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 300	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól	0	14
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*	*0*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek mindösszesen	***37 081***	***45 089***
	A. Költségvetési kiadások	*37 081*	*48 896*
K1	*I. Személyi juttatások*	**9 123**	**12 283**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 515**	**2 915**
K3	*III. Dologi kiadások*	**13 901**	**20 513**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai*	**5 250**	**5 619**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**6 292**	**7 566**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 730	5 932
	2. Működési célú tartalék	562	1 634
	2.1. Általános tartalék	500	1 572
	2.2. Működési célú céltartalék	62	62
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*914*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	914
	Működési kiadások mindösszesen	***37 081***	***49 810***

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*5 840*	*15 550*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 840*	*13 051*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**5 840**	**13 051**
	Vis maior támogatás	5 840	5 492
	Busz beszerzés támogatás	0	7 559
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek		
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*2 499*
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 499
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		
	B. Finanszírozási bevételek	*5 819*	*5 819*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*5 819*	*5 819*
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	5 819	5 819
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***11 659***	***21 369***
	A. Költségvetési kiadások	*11 659*	*16 648*
K6	*I. Beruházások*	*0*	*10 046*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**0**	**10 046**
K64	Busz beszerzés	0	9 600
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzése (aljnövényzat beszerzés)	0	242
K63	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató)	0	30
K63	Informatikai eszköz beszerzés (laptop+táska)	0	164
K65	Részesedés beszerzése (SIÓKOM törzstőke emelés)	0	10
K7	*II. Felújítások*	*5 069*	*225*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**5 069**	**225**
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból	5 069	0
	Épület felújítás (gázkazán beszerzés)	0	225
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*6 590*	*6 377*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	2. Felhalmozási célú tartalék	6 590	6 377
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***11 659***	***16 648***

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

Bálványos Község Önkormányzata

2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 030***	***5 030***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**4 845**	**4 845**
Óvodai nevelés	4 845	4 845
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**185**	**185**
Belső ellenőrzés	185	185
II. Működési célú támogatások	***700***	***876***
1. Háztartásoknak		
2. Egyéb vállalkozásnak (DRV Zrt. víz- és csatornaszolg.)	**700**	**876**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tűzifa visszafizetése)	***0***	***26***
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***5 730***	***5 932***

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek aht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	1 500	22 881		11 400	1 300	0	**37 081**	**11 659**			**11 659**	**48 740**
Módosított előirányzat Kötelező	**2 677**	**30 576**		**11 822**	**14**	**0**	**45 089**	**21 369**			**21 369**	**66 458**
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**2 677**	**30 576**	**0**	**11 822**	**14**	**0**	**45 089**	**21 369**	**0**	**0**	**21 369**	**66 458**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat													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 pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 123	2 515	13 901	5 250	5 730	562	0	**37 081**	0	5 069	6 590	**11 659**	**48 740**	4
Módosított előirányzat Kötelez	**12 283**	**2 915**	**20 513**	**5 619**	**5 932**	**1 634**	**914**	**49 810**	10 046	225	6 377	**16 648**	**66 458**	4
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**12 283**	**2 915**	**20 513**	**5 619**	**5 932**	**1 634**	**914**	**49 810**	**10 046**	**225**	**6 377**	**16 648**	**66 458**	**4**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 6

7. melléklet a

Bálványos Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2015. évi eredeti előirányzat*														
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások*	*107060 Egyéb pénzbeni és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 768**	**1 441**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**1 262**	**5 771**
	Alkalmazottak illetménye		2 588	1 381											1 187	5 156
	Közlekedési költségtérítés															0
	Megbízási díj												300			300
	Étkezési utalvány		180	60											75	315
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 352
	Polgármester illetménye	1 795														1 795
	Költségtérítés	269														269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188														1 188
	Reprezentáció	100														100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 352**	**2 768**	**1 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**1 262**	**9 123**
	Szociális hozzájárulási adó	878	699	373									81		321	2 352
	Munkáltatót terhelő szja	51	64	21											27	163
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**929**	**763**	**394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81**	**0**	**348**	**2 515**
K 31	**Készletbeszerzés**	**220**	**1 030**	**900**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2 380**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	10											20			30
K 312	Üzemeltetési anyagok															0
	Nyomtatvány, irodaszer	30														30
K 313	Árubeszerzés															0
	Tüzelőanyag															0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50											1 250
	Tisztítószer	30														30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		100											400
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	230	200						30			30			640
	Munkaruha															0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**220**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260**
K 321	Informatikai szolgáltatások	20	40													60
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200														200
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 920**	**500**	**157**	**5**	**2 000**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**1 450**	**0**	**80**	**0**	**0**	7 212
K 331	Közüzemi díjak	650			5	2 000							80			2 735
K 332	Vásárolt élelmezés						1 100									1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak															0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200								1 450					1 650
K 335	Közvetített szolgáltatások	450														450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50														50
	Fogorvosi alapellátás	240														240
	Gyermekorvos	140														140
	Dél-Balatoni Vizitársulat															0
	Továbbképzés, oktatás															0
K 337	Egyéb szolgáltatások															0
	Postaköltség	20														20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20														20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	300		157												457
	Hóeltakarítás		200													200
	Szemétszállítás		100													100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50														50

K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések															0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50														50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 075**	**423**	**295**	**42**	**540**	**297**	**0**	**0**	**500**	**392**	**400**	**35**	**0**	**0**	**3 999**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	423	245	42	540	297				392		35			2 649
K 352	Fizetendő ÁFA															0
K 353	Kamatkiadások															0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300														300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100										400				500
	Rendezvények									500						500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások			50												50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 485**	**1 993**	**1 352**	**197**	**2 540**	**1 397**	**0**	**0**	**530**	**1 842**	**400**	**165**	**0**	**0**	**13 901**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**150**							**5 100**							**5 250**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**															**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**															**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 916***	***5 524***	***3 187***	***197***	***2 540***	***1 397***	***0***	***5 100***	***530***	***1 842***	***400***	***546***	***0***	***1 610***	***30 789***
	Létszám (fő)		3	1											5	9

Rovat	Kiadások	2015. évi módosított előirányzat															
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások*	*107060 Egyéb pénzbeni és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*072111 Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**227**	**3 320**	**1 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**387**	**0**	**3 121**	**8 771**
	Alkalmazottak illetménye		3 077	1 644									18		2 927	7 666
	Közlekedési költségtérítés															0
	Megbízási díj	227	42							12			369			650
	Étkezési utalvány		201	60											194	455
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 512
	Polgármester illetménye	1 795														1 795
	Költségtérítés	269														269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188														1 188
	Reprezentáció	260														260
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 739**	**3 320**	**1 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**387**	**0**	**3 121**	**12 283**
	Szociális hozzájárulási adó	922	815	433									87		495	2 752
	Munkáltatót terhelő szja	51	64	21											27	163
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**973**	**879**	**454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87**	**0**	**522**	**2 915**
K 31	**Készletbeszerzés**	**476**	**1 030**	**900**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**2 661**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	30											45			75
K 312	Üzemeltetési anyagok															0
	Nyomtatvány, irodaszer	88														88
	Tüzelőanyag	178														178
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50											1 250
	Tisztítószer	30														30
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		300		100											400
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	230	200						30			30			640
	Munkaruha															0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**217**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	20	40													60
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	197										73				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 140**	**4 370**	**317**	**6**	**2 000**	**1 164**	**0**	**0**	**0**	**1 450**	**300**	**5**	**14**	**0**	11 766
K 331	Közüzemi díjak	690	20		6	2 000						300	5	14		3 035
K 332	Vásárolt élelmezés						1 164									1 164
K 333	Bérleti és lízingdíjak															0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200								1 450					1 650
K 335	Közvetített szolgáltatások	450														450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50														50
	Fogorvosi alapellátás	240														240
	Gyermekorvos	140														140
	Továbbképzés, oktatás															0
K 337	Egyéb szolgáltatások															0
	Postaköltség	20														20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20														20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	315		185												500
	Hóeltakarítás		200													200
	Szemétszállítás	20	318													338
	Vis maior helyreállítás		3 632													3 632
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	195		132												327

K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**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**	**1 842**	**1 510**	**247**	**42**	**540**	**297**	**0**	**0**	**771**	**392**	**30**	**35**	**0**	**0**	**5 706**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	1 501	245	42	540	297				392		35			3 727
K 352	Fizetendő ÁFA															0
K 353	Kamatkiadások	1														1
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	646	2	2								0				650
	Rendezvények									771						771
	Bankköltségek	300														300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220	7	0								30				257
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 725**	**6 950**	**1 464**	**198**	**2 540**	**1 461**	**0**	**0**	**801**	**1 842**	**403**	**115**	**14**	**0**	**20 513**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**196**						**323**	**5 100**							**5 619**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**															**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**															**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 633***	***11 149***	***3 622***	***198***	***2 540***	***1 461***	***323***	***5 100***	***813***	***1 842***	***403***	***589***	***14***	***3 643***	***41 330***
	Létszám (fő)		3	1											6	10

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

Bálványos Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 014	2 015	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
Utak, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (Vis maior tám.-ból)					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
4. Dologi kiadások					
Utak, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (Vis maior tám.-ból)	6 271	1 658	4 613		
Összesen	**6 271**	**1 658**	**4 613**		**0**

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

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

ezer Ft-ban

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

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

Bálványos Község Önkormányzat 2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

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

Bálványos Község Önkormányzatának

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

0