

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

**98 433 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
120 273 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
21 840 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**23 122 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 282 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 21 872 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 250 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 53 306 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 84 609 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 31 303 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 19 184 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 3 480 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 31 273 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait	4 498 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	26 174 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 199 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	15 557 e Ft-ban
a céltartalékot	6 418 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **45 127 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **35 664 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 9 463 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	17 752 e Ft-ban
beruházások összegét	7 912 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	10 000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **23 122 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **1 282 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **21 840 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	21 872 e Ft-ban
kiadásait	1 282 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	1 250 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018-2021. 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. §

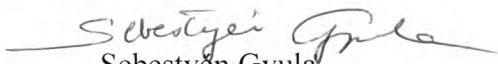
Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.


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.

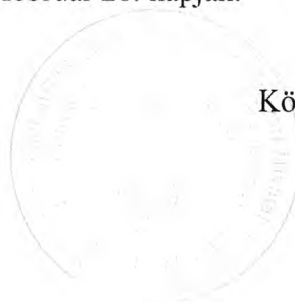
Bálványos, 2018. február 15.


Sebestyén Gyula
polgármester


Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Bálványos hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetményel 2018. február 21. napján.


Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző



2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	98 433
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	36 337
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	45 127
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	13 400
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 551
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	18
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	23 122
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	23 122
	1. Maradvány igénybevétele	23 122
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	1 250
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	121 555
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	120 273
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	84 609
	1. Önkormányzat működési kiadásai	62 634
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	21 975
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	35 664
	1. Beruházások	7 912
	2. Felújítások	17 752
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	10 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 282
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	121 555

**Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	53 306
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 337
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	32 055
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 622
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 485
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok	1 347
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816
	I.1. jogcímekekhez kapcsoló kiegészítés	6 529
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	23
	Polgármesteri illetmény támogatása	585
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 633
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 855
	Szociális étkeztetés	554
	Falugondnoki szolgálat	3 100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása	124
	Szociális ágazati pótlék	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0
	2018. évi bérmegemelés	0
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0
	A minimálbér és gar. bérmin., járulékok csökk. miatti kompenzáció	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 282
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 085
	Gyermekvédelmi támogatás	197
B3	II. Közhatalmi bevételek	13 400
B34	1. Vagyoni típusú adók	9 200
	1.1. Építményadó	3 700
	1.2. Kommunális adó	1 500
	1.3. Telekadó	4 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	3 700
B351	2.1. Iparüzési adó	2 500
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 200
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500
B4	III. Működési bevételek	3 551
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	700
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	450
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	450
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	1 050
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)	18
B8	B. Finanszírozási bevételek	21 872
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	21 872
	1. Maradvány igénybevétele	21 872
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 872
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Működési bevételek mindösszesen	75 178

<i>A. Költségvetési kiadások</i>		<i>84 609</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	19 184
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 480
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	31 273
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 498
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	26 174
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	4 199
	2. Működési célú tartalék	21 975
	2.1. Általános tartalék	15 557
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv. évekre húzódó ktg.-k)	6 418
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 282
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282
	<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>85 891</i>

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

12 544

**Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	45 127
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 127
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	15 000
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	30 127
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	30 127
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	B. Finanszírozási bevételek	1 250
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 250
	1. Maradvány igénybevétele	1 250
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	1 250
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	46 377
	A. Költségvetési kiadások	35 664
K6	I. Beruházások	7 912
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	7 912
	Kistelepülési önk.alacsony összegű fejlesztési támogatása: urnafal építés, utcai padok vásárlása	1 250
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200
K7	II. Felújítások	17 752
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	17 752
	Petőfi S utca 272 hrsz. burkolat felújítási munkái (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	17 752
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	35 664

egyenleg

10 713

Bálványos Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközátadások	2 990
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 511
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
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	479
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65
Belső ellenőrzés	185
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	229
II. Működési célú támogatások	700
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	700
Civil szervezetek támogatása	700
3. Egyéb vállalkozásnak	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	509
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásának visszafizetése	9
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 199

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	282
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Bálványos Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú 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)	3 551	36 337		13 400	18	21 872	75 178	45 127	0	1 250	46 377	121 555
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 551	36 337	0	13 400	18	21 872	75 178	45 127	0	1 250	46 377	121 555

K 33	Szolgáltatási kiadások	3 360	500	450	150	2 300	1 300	854	800	880	100	9 877	15	20 586
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100			100	2 300			500	100	24		4 524
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	50	50									300
K 335	Közvetített szolgáltatások	450												450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40												40
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							854						854
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										13		33
	Bankköltség	350										10		360
	Számítástechnikai szolgáltatás	100												100
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		200									15	615
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	100	200					800			300		1 700
	Rendezvényszervezés											3 000		3 000
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	1 565	553	282	68	621	351	0	825	146	95	2 602	226	7 334
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 123	483	232	68	621	351	0	375	146	45	2 587	226	6 257
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	60												60
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50								50	15		315
	Rendezvények	50	20						400					470
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	132		50					50					232
K3	Dologi kiadások összesen	6 175	2 273	1 342	368	2 921	1 651	854	1 655	1 066	210	12 479	279	31 273
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300						4 198						4 498
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	11 701	7 484	3 771	368	2 921	1 651	5 052	1 885	1 066	742	17 247	4 547	58 435
	Létszám (fő)		2	1										3

Közfoglalkoztatottak

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

**Bálványos Község Önkormányzatának
2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

9. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	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
			2018	2019	2020	2021	
			6 675	7 000	7 500	7 500	

Bálványos Község Önkormányzat 2018. 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	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 029	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	36 337
Felhalmozási c.támogatások			15 000	30 127									45 127
Közhatalmi bevételek	180	550	3 900	980	430	250	700	550	3 400	670	860	930	13 400
Működési bevételek	212	212	312	312	212	1 012	212	212	212	212	212	219	3 551
Működési célú átvett pénzeszközök		4			5			4			5		18
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	8 000	7 000	5 000	3 000	122								23 122
Bevételek összesen	11 420	10 794	27 240	37 447	3 797	4 291	3 940	3 794	6 640	3 910	4 105	4 177	121 555
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	5 195	5 202	5 202	5 413	5 203	5 203	5 203	5 203	5 203	5 203	5 202	5 202	62 634
Beruházás, fejlesztés				1 800	10 000	5 000	4 200	4 164	500				25 664
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány				25 533								6 442	31 975
Megelőlegezések visszafizetése	1 282												1 282
Kiadások összesen	6 477	5 202	5 202	32 746	15 203	10 203	9 403	9 367	5 703	5 203	5 202	11 644	121 555
Havi egyenleg	4 943	5 592	22 038	4 701	-11 406	-5 912	-5 463	-5 573	937	-1 293	-1 097	-7 467	0
Göngyöltett egyenleg	4 943	10 535	32 573	37 274	25 868	19 956	14 493	8 920	9 857	8 564	7 467	0	0

Bálványos Község Önkormányzatának**2018. 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				
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-0000	30 127	100	30 127	30 127	0	0	30 127	0	0,00
Mindösszesen:		30 127		30 127	30 127	0	0	30 127	0	0

30 127