

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2016. 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 található.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

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

**44 138 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
54 908 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
10 770 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**11 859 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 089 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 6 321 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
5 538 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 44 080 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 40 274 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 3 806 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 9 663 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a 2 690 e Ft-ban

a dologi kiadásokat	14 683 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 938 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 138 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 800 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **58 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **14 634 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 14 576 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	0 e Ft-ban
beruházások összegét	734 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	13 900 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **11 859 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **1 089 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **10 770 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	6 321 e Ft-ban
kiadását	1 089 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	5 538 e Ft-ban
kiadását	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 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve 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 vagyónbiztonságot 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 odaitélésének, 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 ítélt meg.

Létszám és bérigazgatás

8. §

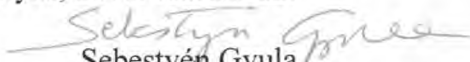
Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

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, 2016. február 22.


Sebestyén Gyula
polgármester


Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. február 29. napján.




Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 138
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>27 230</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>58</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>12 700</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>1 350</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>2 800</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
B8	B. Finanszírozási bevételek	11 859
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	11 859
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	11 859
	1.1. Működési célú maradvány	6 321
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	5 538
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	55 997
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	54 908
K1-K5	I. Működési kiadások	40 274
	1. Önkormányzat működési kiadásai	38 474
	2. Működési célú tartalék	1 800
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	14 634
	1. Beruházások	734
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 900
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	13 900
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 089
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 089
	Költségvetési kiadások mindösszesen	55 997

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 080
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 230
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	27 230
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 131
	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.I. jogcímekekhez kapcsoló kiegészítés	3 626
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása	7 899
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 901
	Szociális étkeztetés	498
	Falugondnoki szolgálat	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	12 700
B34	1. Vagyoni típusú adók	10 000
	1.1. Építményadó	4 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	1 500
	1.4. Telekadó	4 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 600
	2.1. Iparüzési adó	1 700
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	100
B4	III. Működési bevételek	1 350
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	100
B405	5. Ellátási díjak	800
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 800
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 800
	Munkaügyi központ	1 000
	TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás	1 800
B8	B. Finanszírozási bevételek	6 321
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 321
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 321
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek mindösszesen	50 401
	A. Költségvetési kiadások	40 274
K1	I. Személyi juttatások	9 663
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 690
K3	III. Dologi kiadások	14 683
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 300
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	7 938
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 138
	2. Működési célú tartalék	1 800
	2.1. Általános tartalék	1 800
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 089
K914	Áh-on belüli megelőlegezések	1 089
	Működési kiadások mindösszesen	41 363

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

11 927

9 038

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	58
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	58
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	58
	Vis maior támogatás (2015. évi áthúzódó)	58
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	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	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	5 538
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	5 538
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	5 538
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	5 596
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	14 634
K6	<i>I. Beruházások</i>	734
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	734
	Eszközbeszerezés érdekeltség-növelő pályázatból (székek, asztalok)	734
K7	<i>II. Felújítások</i>	0
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	13 900
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	13 900
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	14 634

egyenleg

-9 038

Bálványos Község Önkormányzata**2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	5 438
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 100
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
TKT fenntartás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	5 100
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	338
Dél-Balaton Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)	93
Munka- és Tűzvédelmi Társulás	60
Belső ellenőrzés	185
II. Működési célú támogatások	700
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	700
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	6 138

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	424
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások				Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen			
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező	9 663	2 690	14 683	5 300	5 438	1 800	1 089	40 663	734	0	734	41 397	4		
Nem kötelező					700			700			13 900	13 900			
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	9 663	2 690	14 683	5 300	6 138	1 800	1 089	41 363	734	0	13 900	14 634	55 997	4	

közfiglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

K 33	Szolgáltatási kiadások	1 690	650	210	0	2 300	1 100	0	800	780	80	0	7 610
K 331	Közszemélyi díjak	700				2 300					80		3 080
K 332	Vásárolt élelmiszer						1 100						1 100
K 333	Bérelti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás		200	50					800				1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások	450											450
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	50											50
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									140			140
	Háziorvos									400			400
	Továbbképzés, oktatás												0
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	20											20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20											20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	400		160									560
	Hóeltakarítás		250										250
	Szemétszállítás		200										200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50											50
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
K 341	Kiküldetések												0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 100	440	350	75	621	297	0	989	216	35	0	4 123
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	440	300	75	621	297		189	216	35		2 773
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300											300
K 355	Egyéb dologi kiadások	100											100
	Rendezvények												700
	Különléle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100		50									100
K3	Dologi kiadások összesen	3 480	2 090	1 460	355	2 921	1 397	0	1 019	1 016	165	0	14 683
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	200						5 100					5 300
K5	Egyéb működési célú kiadások												0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)												0
	Költségvetési kiadások összesen	8 185	6 421	3 385	355	2 921	1 397	5 100	1 019	1 016	683	1 074	32 336
	<i>Létszám (fő)</i>		3	1									4

Jelenlegi: 5 fő 2 hónap

Közfoglalkoztatottak

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

ezer Ft-ban

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

Bálványos Község Önkormányzatának

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

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2016	2017	2018	
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0		0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			Összesen
			11 900	12 000	12 000	12 000

Bálványos Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 270	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 270	27 230
Felhalmozási c.támogatások		58											58
Közhatalmi bevételek			5 650						5 650	1 400			12 700
Működési bevételek	113	112	113	112	113	112	113	112	113	112	113	112	1 350
Működési célú átvett pénzeszközök	233	233	234	233	233	233	233	233	233	233	235	234	2 800
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	2 500	2 000	3 395	1 000	1 500	1 000	464						11 859
Bevételek összesen	5 116	4 672	11 661	3 614	4 115	3 614	3 079	2 614	8 265	4 014	2 617	2 616	55 997
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 692	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 694	32 336
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6 138
Beruházás, fejlesztés				734									734
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			1 395	3 000	3 000				2 300	4 205	1 800		15 700
Megelőlegezések visszafizetése	1 089												1 089
Kiadások összesen	4 293	3 207	4 602	6 941	6 207	3 207	3 207	3 207	5 507	7 412	5 007	3 206	55 997
Havi egyenleg	824	1 466	7 060	-3 327	-2 092	408	-128	-593	2 759	-3 398	-2 390	-590	0
Göngyöltett egyenleg	824	2 289	9 349	6 022	3 931	4 338	4 211	3 618	6 377	2 979	590	0	0

Bálványos Község Önkormányzatának
2016. 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				
		0		0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

0

Bálványos Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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