Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete
Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről[1]

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

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

101 696 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
142 360 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
40 664 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

41 859 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 195 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből

belső forrásból 28 315 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
13 544 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 62 727 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 83 246 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 20 519 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	23 793 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 684 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	34 972 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 622 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	15 175 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	9 975 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	3 629 e Ft-ban
a céltartalékot	1 571 e Ft-ban

állapítja meg.

---

[1] *Módosította az 5/2019.(VII.31.), a 7/2019.(XI.25.) és a 3/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 7. napjától.*

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 38 969 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 59 114 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 20 145 e Ft összegben állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	33 829 e Ft-ban
beruházások összegét	11 777 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	13 508 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 41 859 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 195 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 40 664 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	28 315 e Ft-ban
kiadását	1 195 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	13 544 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg."[2]

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés szövege a 3/2020.(VII.6.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2020. július 7. napjától.*

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

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

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

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2019-2022. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

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

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

4. Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

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

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

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

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

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

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. §

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

8. Záró rendelkezések

8. §

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

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

Bálványos, 2019. február 26.

Sebestyén Gyula sk.
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. július 6.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*64 672*	*90 799*	*101 696*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*34 423*	*43 867*	*44 001*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*28 700*	*38 969*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*13 300*	*14 800*	*15 200*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 002*	*3 402*	*3 496*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*30*	*30*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*40 661*	*40 548*	*41 859*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*40 661*	*40 548*	*41 859*
	1. Maradvány igénybevétele	40 661	40 548	40 548
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*27 117*	*27 004*	*27 004*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*13 544*	*13 544*	*13 544*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 311
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	**105 333**	**131 347**	**143 555**
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*104 138*	*130 152*	*142 360*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**74 472**	**81 307**	**83 246**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567	77 430	78 046
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	6 905	3 877	5 200
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**29 666**	**48 845**	**59 114**
	1. Beruházások	6 662	11 777	11 777
	2. Felújítások	15 004	32 901	33 829
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	4 167	13 508
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	8 000	4 167	13 508
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*1 195*	*1 195*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	1 195
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**105 333**	**131 347**	**143 555**

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

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***50 743***	***62 099***	***62 727***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***34 423***	***43 867***	***44 001***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**29 863**	**34 231**	**34 452**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 977	20 239	20 239
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	6 154	6 154	6 154
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	25	26	26
	Bérkompenzáció	0	261	261
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	560
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 086	9 730	9 951
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 321	4 321	4 321
	Szociális étkeztetés	665	1 006	1 227
	Falugondnoki szolgálat	3 100	4 250	4 250
	Szociális ágazati pótlék	0	153	153
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	2 425	2 425
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 602	1 602
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	823	823
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	37	37
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 560	9 636	9 549
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 305	4 304	4 304
	Közfoglalkoztatás egyszeri támogatása	0	287	287
	Gyermekvédelmi támogatás	101	101	0
	Szociális ágazati pótlék	154	0	0
	Bérkompenzáció	0	0	0
	Magyar Falu Program támogatás	0	4 944	4 944
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: szűrővizsgálat támogatása	0	0	14
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***13 300***	***14 800***	***15 200***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**8 500**	**8 800**
	1.1. Építményadó	3 300	3 300	3 579
	1.2. Kommunális adó	1 500	1 500	1 435
	1.3. Telekadó	3 700	3 700	3 786
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 300**	**5 800**	**5 900**
B351	2.1. Iparűzési adó	3 000	4 500	4 500
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 300	1 300	1 400
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**500**	**500**
B4	***III. Működési bevételek***	***3 002***	***3 402***	***3 496***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500	500	560
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	400	400	409
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	1 200	1 600	1 625
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	2	2	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	900	900	900
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***18***	***30***	***30***
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás, lakossági víz pályázat tám.visszautalás)	18	30	30
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***27 117***	***27 004***	***28 315***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***27 117***	***27 004***	***28 315***
	1. Maradvány igénybevétele	27 117	27 004	27 004
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117	27 004	27 004
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 311
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Működési bevételek mindösszesen	***77 860***	***89 103***	***91 042***

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
	A. Költségvetési kiadások	*74 472*	*81 307*	*83 246*
K1	*I. Személyi juttatások*	19 369	23 728	23 793
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	4 316	4 684	4 684
K3	*III. Dologi kiadások*	30 975	34 421	34 972
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	5 044	4 622	4 622
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	14 768	13 852	15 175
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	7 863	9 975	9 975
	2. Működési célú tartalék	6 905	3 877	5 200
	2.1. Általános tartalék	5 334	2 306	3 629
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évre húzódó ktg.-k)	1 571	1 571	1 571
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 195*	*1 195*	*1 195*
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195	1 195	1 195
	Működési kiadások mindösszesen	***75 667***	***82 502***	***84 441***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	10 293	11 673	12 996

3. melléklet

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*13 929*	*28 700*	*38 969*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*13 929*	*28 700*	*38 969*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**5 360**
	Vis maior támogatás	0	0	5 360
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**13 929**	**28 700**	**33 609**
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	13 929	13 929	13 929
B25	Magyar Falu Program támogatása: faluház	0	14 771	14 771
B25	Magyar Falu Program támogatása: óvoda udvar	0	0	4 909
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*13 544*	*13 544*	*13 544*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*13 544*	*13 544*	*13 544*
	1. Maradvány igénybevétele	13 544	13 544	13 544
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú	*13 544*	*13 544*	*13 544*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*27 473*	*42 244*	*52 513*
	A. Költségvetési kiadások	*29 666*	*48 845*	*59 114*
K6	*I. Beruházások*	*6 662*	*11 777*	*11 777*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**6 462**	**11 167**	**11 167**
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462	6 759	6 759
	Magyar Falu Program: eszközbeszerzések	0	4 408	4 408
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**200**	**610**	**610**
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
	Fűnyíró beszerzés (33/2019.(III.14.))	0	410	410
K7	*II. Felújítások*	*15 004*	*32 901*	*33 829*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**0**	**14 771**	**14 771**
	Magyar Falu Program: épület felújítás	0	14 771	14 771
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**15 004**	**18 130**	**19 058**
	Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ)	11 000	16 293	16 293
	Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása	4 004		
	Dózsa Gy. utca helyreállítása (120/2019.(IX.24.))	0	1 837	1 837
	Falugondnoki busz garázsának felújítása (164/2019.(XII.2.))	0	0	928
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*8 000*	*4 167*	*13 508*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	8 000	4 167	13 508
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*29 666*	*48 845*	*59 114*
	egyenleg	-2 193	-6 601	-6 601

4. melléklet

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

Bálványos Község Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.11. havi*	*Módosított előirányzat 2019.12.31.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***6 663***	***7 163***	***7 163***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**6 250**	**6 250**	**6 250**
Óvodai nevelés	6 250	6 250	6 250
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
TKT fenntartás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**413**	**913**	**913**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65
Belső ellenőrzés	185	185	185
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	163	163	163
Bálványosi tagóvoda támogatása (102/2019.(VII.29.))	0	500	500
II. Működési célú támogatások	***700***	***2 338***	***2 338***
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**700**	**710**	**710**
Civil szervezetek támogatása	700	700	700
Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (41/2019.(III.28.))	0	10	10
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**1 628**	**1 628**
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt.)	0	26	26
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	1 602	1 602
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***474***	***474***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	474	474
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***7 863***	***9 975***	***9 975***

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

5. melléklet

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk.célú maradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 002	34 423		13 300	18	27 117	**77 860**	13 929	0	13 544	**27 473**	**105 333**
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 002	39 630		13 300	30	27 004	**82 966**	28 700	0	13 544	**42 244**	**125 210**
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	3 402	43 867		14 800	30	27 004	**89 103**	28 700	0	13 544	**42 244**	**131 347**
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	3 496	44 001		15 200	30	28 315	**91 042**	38 969	0	13 544	**52 513**	**143 555**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 002**	**34 423**	**0**	**13 300**	**18**	**27 117**	**77 860**	**13 929**	**0**	**13 544**	**27 473**	**105 333**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**3 002**	**39 630**	**0**	**13 300**	**30**	**27 004**	**82 966**	**28 700**	**0**	**13 544**	**42 244**	**125 210**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	**3 402**	**43 867**	**0**	**14 800**	**30**	**27 004**	**89 103**	**28 700**	**0**	**13 544**	**42 244**	**131 347**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	**3 496**	**44 001**	**0**	**15 200**	**30**	**28 315**	**91 042**	**38 969**	**0**	**13 544**	**52 513**	**143 555**

6. melléklet

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

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	19 369	4 316	30 975	5 044	7 163	6 905	1 195	**74 967**	6 662	15 004		**21 666**	**96 633**	2
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	22 277	4 431	31 643	5 906	7 163	3 040	1 195	**75 655**	11 777	31 064		**42 841**	**118 496**	2
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	23 728	4 684	34 421	4 622	7 637	3 877	1 195	**80 164**	11 777	32 901		**44 678**	**124 842**	2
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	23 793	4 684	34 972	4 622	7 637	5 200	1 195	**82 103**	11 777	33 829		**45 606**	**127 709**	2
Nem kötelező (eredeti)					700			**700**			8 000	**8 000**	**8 700**	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					710			**710**			6 004	**6 004**	**6 714**	
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)					2 338			**2 338**			4 167	**4 167**	**6 505**	
Nem kötelező (módosított 2019.12.31.)					2 338			**2 338**			13 508	**13 508**	**15 846**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**19 369**	**4 316**	**30 975**	**5 044**	**7 863**	**6 905**	**1 195**	**75 667**	**6 662**	**15 004**	**8 000**	**29 666**	**105 333**	**2**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**22 277**	**4 431**	**31 643**	**5 906**	**7 873**	**3 040**	**1 195**	**76 365**	**11 777**	**31 064**	**6 004**	**48 845**	**125 210**	**2**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	**23 728**	**4 684**	**34 421**	**4 622**	**9 975**	**3 877**	**1 195**	**82 502**	**11 777**	**32 901**	**4 167**	**48 845**	**131 347**	**2**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	**23 793**	**4 684**	**34 972**	**4 622**	**9 975**	**5 200**	**1 195**	**84 441**	**11 777**	**33 829**	**13 508**	**59 114**	**143 555**	**2**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 4

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

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**3 023**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 557**	**13 605**
	Alkalmazottak illetménye		2 898	2 073								3 864	4 216	13 051
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		125	88									341	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 264**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**5 764**
	Polgármester illetménye	2 394												2 394
	Költségtérítés	359												359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188												1 188
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 264**	**3 293**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 557**	**19 369**
	Szociális hozzájárulási adó	917	1 161	423							95	1 123	477	4 196
	Munkáltatót terhelő szja	115	2	1									2	120
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 032**	**1 163**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**479**	**4 316**
K 31	**Készletbeszerzés**	**910**	**1 070**	**610**	**150**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**25**	**0**	**0**	**2 845**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	30	100							10	10			150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	400	100	100				30	30	15			825
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 070**	**515**	**426**	**200**	**2 300**	**1 300**	**862**	**950**	**840**	**100**	**9 656**	**0**	**20 219**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	50									350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							862						862
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	350										24		374
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	350	100	200					950					1 600
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 645**	**487**	**359**	**158**	**621**	**351**	**0**	**793**	**119**	**97**	**2 901**	**0**	**7 531**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 145	437	259	108	621	351	0	443	119	47	2 601	0	6 131
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	50	50	50						50	300		700
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	250		50					50					350
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 005**	**2 072**	**1 395**	**508**	**2 921**	**1 651**	**862**	**1 783**	**999**	**222**	**12 557**	**0**	**30 975**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**4 844**						**5 044**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 501***	***6 528***	***3 980***	***508***	***2 921***	***1 651***	***5 706***	***2 133***	***999***	***857***	***17 884***	***5 036***	***59 704***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												5	5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.11.hó												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 890**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 445**	**17 360**
	Alkalmazottak illetménye		6 335	2 073								3 864	4 105	16 377
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		246	88									340	674
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 868**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**340**	**0**	**6 368**
	Polgármester illetménye	2 709												2 709
	Költségtérítés	406												406
	Képviselői tiszteletdíjak	1 210												1 210
	Cafeteria	20												20
	Megbízási díj	23	14								540			577
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	300							350					650
	Ajándék utalványok beszerzése											340		340
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 868**	**7 160**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**540**	**4 204**	**4 445**	**23 728**
	Szociális hozzájárulási adó	1 020	1 384	420							95	1 123	519	4 561
	Munkáltatót terhelő szja	118	2	1									2	123
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 138**	**1 386**	**421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**521**	**4 684**
K 31	**Készletbeszerzés**	**935**	**1 020**	**585**	**50**	**0**	**0**	**1 659**	**40**	**40**	**25**	**0**	**280**	**4 634**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80							10					90
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	100							10	10			200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	75	350	75	0				30	30	15		164	739
	Munkaruha		20	10									116	146
	Alkatrész hótolóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, gázpalack, tűzifa)							1 011						1 011
	Szociális célú tűzifa beszerzés (101/2019.(VII.29.))							648						648
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 014**	**852**	**426**	**166**	**2 300**	**2 150**	**0**	**950**	**840**	**134**	**9 656**	**0**	**21 488**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						2 150							2 150
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	16						34			350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									60				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							0						0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
	Főépítészi feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
	Szakértői díj (105/2019.(VII.29.))	50												50
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	400										24		424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	287	200					950					1 637
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv.	519												519
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 236**	**628**	**359**	**108**	**621**	**593**	**448**	**733**	**119**	**97**	**2 901**	**76**	**7 919**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	786	478	259	108	621	593	448	383	119	47	2 601	76	6 519
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	150	50	0						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 565**	**2 500**	**1 370**	**324**	**2 921**	**2 743**	**2 107**	**1 723**	**999**	**256**	**12 557**	**356**	**34 421**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**4 422**						**4 622**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 771***	***11 046***	***3 952***	***324***	***2 921***	***2 743***	***6 529***	***2 073***	***999***	***891***	***17 884***	***5 322***	***67 455***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												4	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 890**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 864**	**4 445**	**17 360**
	Alkalmazottak illetménye		6 335	2 073								3 864	4 105	16 377
	Jutalom		309											309
	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli juttatás		246	88									340	674
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 947**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341**	**0**	**540**	**335**	**0**	**6 433**
	Polgármester illetménye	2 720												2 720
	Költségtérítés	408												408
	Képviselői tiszteletdíjak	1 210												1 210
	Cafeteria	7												7
	Megbízási díj	81	14								540			635
	Magyar Falu Program: megbízási díj (70/2019.(V.23.))	200												200
	Alkalmi munka díja		256											256
	Reprezentáció	321							341					662
	Ajándék utalványok beszerzése											335		335
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 947**	**7 160**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341**	**0**	**540**	**4 199**	**4 445**	**23 793**
	Szociális hozzájárulási adó	1 018	1 384	420							95	1 123	519	4 559
	Munkáltatót terhelő szja	120	2	1									2	125
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 138**	**1 386**	**421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**1 123**	**521**	**4 684**
K 31	**Készletbeszerzés**	**935**	**1 014**	**591**	**50**	**0**	**0**	**1 659**	**40**	**40**	**25**	**0**	**280**	**4 634**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.)	150												150
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	75							10					85
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	500												500
	Hajtó- és kenőanyagok		550	500	50									1 100
	Tisztítószer	80	100							10	10			200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	80	350	75	0				30	30	15		164	744
	Munkaruha		14	16									116	146
	Alkatrész hótolóhoz (15/2019.(I.30.))	50												50
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, gázpalack, tűzifa)							1 011						1 011
	Szociális célú tűzifa beszerzés (101/2019.(VII.29.))							648						648
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	260												260
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 014**	**1 157**	**428**	**166**	**2 300**	**2 371**	**0**	**950**	**838**	**134**	**9 656**	**0**	**22 014**
K 331	Közüzemi díjak	1 400	100		150	2 300				400	100	57		4 507
K 332	Vásárolt élelmezés						2 371							2 371
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	16						34			350
K 335	Közvetített szolgáltatások	400												400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			2						58				60
	Fogorvosi alapellátás									240				240
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							0						0
	Továbbképzés, oktatás	50												50
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.											9 530		9 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											15		15
	Főépítészi feladatok (14/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkár-elhárítási véd.-i terv felülvizsg. (24/2019.(II.21.))	185												185
	Magyar Falu Program: energetikai tan.(69/2019.(V.23.))	40												40
	Műszaki ellenőri tev.: útfelújítások	150												150
	Szakértői díj (105/2019.(VII.29.))	50												50
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	20										30		50
	Bankköltség	400										24		424
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										391
	Hóeltakarítás		150											150
	Szemétszállítás	50	50											100
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	287	200					950					1 637
	Veszélyes fa kivágása (15/2019.(I.30.))		150											150
	Magyar Falu Program: előadások, száll.ktg., rendezv.	519												519
	Veszélyes fa kivágása (158/2019.(XI.20.))		305											305
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 236**	**628**	**359**	**108**	**621**	**618**	**448**	**733**	**119**	**97**	**2 901**	**76**	**7 944**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	786	478	259	108	621	618	448	383	119	47	2 601	76	6 544
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	150	50	0						50	300		750
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	200		50					50					300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 565**	**2 799**	**1 378**	**324**	**2 921**	**2 989**	**2 107**	**1 723**	**997**	**256**	**12 557**	**356**	**34 972**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**						**4 422**						**4 622**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 850***	***11 345***	***3 960***	***324***	***2 921***	***2 989***	***6 529***	***2 064***	***997***	***891***	***17 879***	***5 322***	***68 071***
	Létszám (fő)		1	1										2
	Közfoglalkoztatottak												4	4

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

Bálványos Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
			6 250	6 250	6 250	6 250	

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	3 949	2 783	3 173	2 710	2 586	2 586	9 003	3 597	3 057	4 702	2 694	3 161	**44 001**
Felhalmozási c.támogatások						5 774	14 771		0		10 269	8 155	**38 969**
Közhatalmi bevételek	1 288	119	4 210	1 346	1 028	202	630	929	3 002	885	253	1 308	**15 200**
Működési bevételek	95	117	114	197	113	703	284	342	247	275	313	696	**3 496**
Működési célú átvett pénzeszközök		12	4		5	0		4			5		**30**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	4 000	2 500		8 000	15 000		8 000			2 000	1 048		**40 548**
ÁHB megelőlegezések												1 311	**1 311**
Bevételek összesen	**9 332**	**5 531**	**7 501**	**12 253**	**18 732**	**9 265**	**32 688**	**4 872**	**6 306**	**7 862**	**14 582**	**14 631**	**143 555**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 528	3 473	2 666	5 244	3 346	5 225	11 231	5 000	5 818	6 768	7 378	19 369	**78 046**
Beruházás, fejlesztés				410	0	16 305		0	6 759	1 837	0	20 295	**45 606**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												18 708	**18 708**
Megelőlegezések visszafizetése	1 195												**1 195**
Kiadások összesen	**3 723**	**3 473**	**2 666**	**5 654**	**3 346**	**21 530**	**11 231**	**5 000**	**12 577**	**8 605**	**7 378**	**58 372**	**143 555**
Havi egyenleg	**5 609**	**2 058**	**4 835**	**6 599**	**15 386**	**-12 265**	**21 457**	**-128**	**-6 271**	**-743**	**7 204**	**-43 741**	**0**
Göngyölített egyenleg	**5 609**	**7 667**	**12 502**	**19 101**	**34 487**	**22 222**	**43 679**	**43 551**	**37 280**	**36 537**	**43 741**	**0**	**0**

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

Bálványos Község Önkormányzatának

2019. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-0000	30 127	100	30 127	30 127	297	0	30 424	297	0,9762
Mindösszesen:		**30 127**		**30 127**	**30 127**	**297**	**0**	**30 424**	**297**	**0,9762**
								30 424		

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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