

# Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

### Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről<sup>1</sup>

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 2016. évi költségvetése

##### 2. §

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

**63 938 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
74 708 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 63 880 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 56 917 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 6 963 e Ft összegben állapítja meg.**

<sup>1</sup> Módosította a 8/2016.(X.05.) önk. rendelet. Hatályos 2016. október 6. napjától.

**Működési kiadásaiból:**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| a személyi juttatások kiadásait            | 21 750 e Ft-ban |
| a munkaadókat terhelő járulékokat és a     | 4 249 e Ft-ban  |
| a dologi kiadásokat                        | 16 617 e Ft-ban |
| ellátottak pénzbeli juttatásait            | 5 300 e Ft-ban  |
| egyéb működési célú kiadásokat             | 9 001 e Ft-ban  |
| ebből a működési célú pénzeszközátadásokat | 6 249 e Ft-ban  |
| a működési célú általános tartalékot       | 2 752 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** **17 791 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 17 733 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| felújítások összegét                      | 108 e Ft-ban    |
| beruházások összegét                      | 4 533 e Ft-ban  |
| egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 0 e Ft-ban      |
| felhalmozási célú tartalék összegét       | 13 150 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.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 8/2016.(X.05.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2016. október 6. napjától.

- (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 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 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 ítélhető 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. október 5.



Dr. Kiss Pál  
címzetes főjegyző



**Bálványos Község Önkormányzatának**  
**2016. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

| <i>Rovat</i> | <i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>                                | <i>2016. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</i> | <i>Módosított<br/>előirányzat</i> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| B1-B7        | <i>A. Költségvetési bevételek</i>                                                      | <b>44 138</b>                                | <b>63 938</b>                     |
| B1           | <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                          | 27 230                                       | 47 923                            |
| B2           | <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                     | 58                                           | 58                                |
| B3           | <i>III. Közhatalmi bevételek</i>                                                       | 12 700                                       | 12 700                            |
| B4           | <i>IV. Működési bevételek</i>                                                          | 1 350                                        | 3 239                             |
| B5           | <i>V. Felhalmozási bevételek</i>                                                       | 0                                            | 0                                 |
| B6           | <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>                                           | 2 800                                        | 18                                |
| B7           | <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                      | 0                                            | 0                                 |
| B8           | <i>B. Finanszírozási bevételek</i>                                                     | <b>11 859</b>                                | <b>11 859</b>                     |
|              | <i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>             | <b>11 859</b>                                | <b>11 859</b>                     |
|              | 1. Maradvány igénybevétele                                                             | 11 859                                       | 11 859                            |
|              | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)     | 6 321                                        | 6 321                             |
|              | 1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány) | 5 538                                        | 5 538                             |
|              | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             | 0                                            | 0                                 |
|              | <i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          |
|              | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                     | 0                                            | 0                                 |
|              | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>                                            | <b>55 997</b>                                | <b>75 797</b>                     |
| K1-K8        | <i>A. Költségvetési kiadások</i>                                                       | <b>54 908</b>                                | <b>74 708</b>                     |
| K1-K5        | <i>I. Működési kiadások</i>                                                            | <b>40 274</b>                                | <b>56 917</b>                     |
|              | 1. Önkormányzat működési kiadásai                                                      | 38 474                                       | 54 165                            |
|              | 2. Működési célú tartalék                                                              | 1 800                                        | 2 752                             |
| K6-K8        | <i>II. Felhalmozási kiadások</i>                                                       | <b>14 634</b>                                | <b>17 791</b>                     |
|              | 1. Beruházások                                                                         | 734                                          | 4 533                             |
|              | 2. Felújítások                                                                         | 0                                            | 108                               |
|              | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    | 13 900                                       | 13 150                            |
|              | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                | 0                                            | 0                                 |
|              | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)                                          | 13 900                                       | 13 150                            |
| K9           | <i>B. Finanszírozási kiadások</i>                                                      | <b>1 089</b>                                 | <b>1 089</b>                      |
| K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | 1 089                                        | 1 089                             |
|              | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                                             | <b>55 997</b>                                | <b>75 797</b>                     |

**Bálványos Község Önkormányzatának**  
**2016. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

| Rovat        | Működési bevételek - kiadások                                                                       | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>B1-B7</b> | <b>A. Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>44 080</b>                 | <b>63 880</b>          |
| <b>B1</b>    | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>27 230</b>                 | <b>47 923</b>          |
| <b>B11</b>   | <b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>27 230</b>                 | <b>27 593</b>          |
| <b>B111</b>  | <b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                 | <b>18 131</b>                 | <b>18 163</b>          |
|              | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                        | 9 485                         | 9 485                  |
|              | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                                         | 3 122                         | 3 122                  |
|              | Közülgítés fenntartásának támogatása                                                                | 3 200                         | 3 200                  |
|              | Közműfenntartással kapcsolatos feladatok                                                            | 1 347                         | 1 347                  |
|              | Közülak fenntartásának támogatása                                                                   | 1 816                         | 1 816                  |
|              | I.1. jogcímeihez kapcsoló kiegészítés                                                               | 3 626                         | 3 627                  |
|              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                            | 5 000                         | 5 000                  |
|              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás                                                | 20                            | 20                     |
|              | 2015. évről áthúzódó bérekompensáció                                                                | 0                             | 31                     |
| <b>B112</b>  | <b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
| <b>B113</b>  | <b>1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. támogatása</b> | <b>7 899</b>                  | <b>7 899</b>           |
|              | A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása                                    | 4 901                         | 4 901                  |
|              | Szociális étkeztetés                                                                                | 498                           | 498                    |
|              | Falugondnoki szolgálat                                                                              | 2 500                         | 2 500                  |
| <b>B114</b>  | <b>1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                          | <b>1 200</b>                  | <b>1 200</b>           |
| <b>B115</b>  | <b>1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások (2016. évi bérekompensáció)</b>  | <b>0</b>                      | <b>331</b>             |
| <b>B116</b>  | <b>1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
| <b>B16</b>   | <b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>20 330</b>          |
|              | 2.1. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)              | 0                             | 18 530                 |
|              | 2.2. Egyéb működési célú támogatás társulástól (TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás)         | 0                             | 1 800                  |
| <b>B3</b>    | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                                     | <b>12 700</b>                 | <b>12 700</b>          |
| <b>B34</b>   | <b>1. Vagyoni típusú adók</b>                                                                       | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>          |
|              | 1.1. Építményadó                                                                                    | 4 000                         | 4 000                  |
|              | 1.2. Idegenforgalmi adó                                                                             |                               |                        |
|              | 1.3. Kommunális adó                                                                                 | 1 500                         | 1 500                  |
|              | 1.4. Telekadó                                                                                       | 4 500                         | 4 500                  |
| <b>B35</b>   | <b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                           | <b>2 600</b>                  | <b>2 600</b>           |
|              | 2.1. Iparüzési adó                                                                                  | 1 700                         | 1 700                  |
|              | 2.2. Gépjárműadó (40%)                                                                              | 900                           | 900                    |
| <b>B36</b>   | <b>3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)</b>                       | <b>100</b>                    | <b>100</b>             |
| <b>B4</b>    | <b>III. Működési bevételek</b>                                                                      | <b>1 350</b>                  | <b>3 239</b>           |
| <b>B401</b>  | <b>1. Készletértékesítés ellenértéke</b>                                                            | <b>0</b>                      | <b>1 000</b>           |
| <b>B402</b>  | <b>2. Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                | <b>0</b>                      | <b>179</b>             |
| <b>B403</b>  | <b>3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                                                    | <b>450</b>                    | <b>450</b>             |
| <b>B404</b>  | <b>4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)</b>                               | <b>100</b>                    | <b>0</b>               |
| <b>B405</b>  | <b>5. Ellátási díjak</b>                                                                            | <b>800</b>                    | <b>800</b>             |
| <b>B406</b>  | <b>6. Kiszámlázott ÁFA</b>                                                                          |                               |                        |
| <b>B407</b>  | <b>7. ÁFA visszatérítése</b>                                                                        |                               |                        |
| <b>B408</b>  | <b>8. Kamatbevételek</b>                                                                            |                               |                        |
| <b>B409</b>  | <b>9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                        |                               |                        |
| <b>B410</b>  | <b>10. Biztosító által fizetett kártérítés</b>                                                      |                               |                        |
| <b>B411</b>  | <b>11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel, kerekítés)</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>810</b>             |
| <b>B6</b>    | <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>2 800</b>                  | <b>18</b>              |
| <b>B61</b>   | <b>1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>                      |                               |                        |
| <b>B62</b>   | <b>2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>                       |                               |                        |
| <b>B63</b>   | <b>3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                   | <b>2 800</b>                  | <b>18</b>              |
|              | Munkügyi központ                                                                                    | 1 000                         | 0                      |
|              | TKT 2015. évi óvoda állami tám. elszámolás                                                          | 1 800                         | 0                      |
| <b>B65</b>   | <b>4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás)</b>                          | <b>0</b>                      | <b>18</b>              |
| <b>B8</b>    | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>                                                                  | <b>6 321</b>                  | <b>6 321</b>           |
|              | <b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                          | <b>6 321</b>                  | <b>6 321</b>           |
|              | 1. Maradvány igénybevétele                                                                          | 6 321                         | 6 321                  |
|              | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)                  | 6 321                         | 6 321                  |
|              | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 0                             | 0                      |
|              | <b>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
|              | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                  |                               |                        |
|              | <b>Működési bevételek mindösszesen</b>                                                              | <b>50 401</b>                 | <b>70 201</b>          |
|              | <b>A. Költségvetési kiadások</b>                                                                    | <b>40 274</b>                 | <b>56 917</b>          |
| <b>K1</b>    | <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                       | <b>9 663</b>                  | <b>21 750</b>          |
| <b>K2</b>    | <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                               | <b>2 690</b>                  | <b>4 249</b>           |
| <b>K3</b>    | <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>14 683</b>                 | <b>16 617</b>          |
| <b>K4</b>    | <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                           | <b>5 300</b>                  | <b>5 300</b>           |
| <b>K5</b>    | <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                              | <b>7 938</b>                  | <b>9 001</b>           |
|              | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások                                                    | 6 138                         | 6 249                  |
|              | 2. Működési célú tartalék                                                                           | 1 800                         | 2 752                  |
|              | 2.1. Általános tartalék                                                                             | 1 800                         | 2 752                  |
|              | 2.2. Működési célú céltartalék                                                                      |                               |                        |
| <b>K9</b>    | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>                                                                   | <b>1 089</b>                  | <b>1 089</b>           |
| <b>K914</b>  | <b>Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                                                  | <b>1 089</b>                  | <b>1 089</b>           |
|              | <b>Működési kiadások mindösszesen</b>                                                               | <b>41 363</b>                 | <b>58 006</b>          |
|              | egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)                                                         | 11 927                        | 16 036                 |
|              |                                                                                                     | 9 038                         | 12 195                 |



**Bálványos Község Önkormányzatának**  
**2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

| Rovat  | Felhalmozási bevételek - kiadások                                                             | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| B1-B7  | <b>A. Költségvetési bevételek</b>                                                             | <b>58</b>                     | <b>58</b>              |
| B2     | <b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             | <b>58</b>                     | <b>58</b>              |
| B21    | 1. Hazai forrásból származó bevételek                                                         | 58                            | 58                     |
|        | Vis maior támogatás (2015. évi áthúzódó)                                                      | 58                            | 58                     |
| B22-25 | 2. Európai Unió forrásból származó bevételek                                                  |                               |                        |
| B5     | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
| 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     | <b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                               |                        |
| B8     | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>                                                            | <b>5 538</b>                  | <b>5 538</b>           |
|        | <b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                    | <b>5 538</b>                  | <b>5 538</b>           |
|        | 1. Maradvány igénybevétele                                                                    | 5 538                         | 5 538                  |
|        | 1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)        | 5 538                         | 5 538                  |
|        | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                    | 0                             | 0                      |
|        | <b>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
|        | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                            |                               |                        |
|        | <b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</b>                                               | <b>5 596</b>                  | <b>5 596</b>           |
|        | <b>A. Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>14 634</b>                 | <b>17 791</b>          |
| K6     | <b>I. Beruházások</b>                                                                         | <b>734</b>                    | <b>4 533</b>           |
|        | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások                                          |                               |                        |
|        | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások                             | 734                           | 4 533                  |
|        | Eszközbeszerzés érdekeltség-növelő pályázatból (székek, asztalok)                             | 734                           | 734                    |
| K62    | Közfoglalkoztatás: építési anyag, hullámpala, ács munka                                       | 0                             | 811                    |
| K64    | Közfoglalkoztatás: permetező, kapálógép, agrofólia, fóliasátor tartóváz, rugókapás kombinátor | 0                             | 1 627                  |
| K64    | Közfoglalkoztatás: BELORUSZ traktor                                                           | 0                             | 1 275                  |
| K64    | Közfoglalkoztatás: kisértékű egyéb gép vetőgép, szerszámok, talicska, tartály                 | 0                             | 86                     |
| K7     | <b>II. Felújítások</b>                                                                        | <b>0</b>                      | <b>108</b>             |
|        | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások                                          |                               |                        |
|        | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások                                | 0                             | 108                    |
| K71    | Közfoglalkoztatás: risztó telepítés                                                           | 0                             | 108                    |
| K8     | <b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                  | <b>13 900</b>                 | <b>13 150</b>          |
|        | 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                         |                               |                        |
|        | 2. Felhalmozási célú tartalék                                                                 | 13 900                        | 13 150                 |
| K9     | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
|        | <b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>                                                | <b>14 634</b>                 | <b>17 791</b>          |

egyenleg

-9 038

-12 195

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

ezer Ft-ban

| <i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>                                     | <i>2016. évi eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>                                               | <b>5 438</b>                         | <b>5 438</b>                  |
| <b>1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b> | <b>5 100</b>                         | <b>5 100</b>                  |
| Óvodai nevelés                                                                           |                                      |                               |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok                                                   |                                      |                               |
| Házi segítségnyújtás                                                                     |                                      |                               |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                     |                                      |                               |
| TKT fenntartás                                                                           |                                      |                               |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)                            | 5 100                                | 5 100                         |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés                                                     |                                      |                               |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              |                                      |                               |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás                                                  |                                      |                               |
| Kistérségi TV működtetés                                                                 |                                      |                               |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)                                                   |                                      |                               |
| <b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>                                           | <b>338</b>                           | <b>338</b>                    |
| Dél-Balaton Vízitársulat (végelszámolás alatt, 2016. évre áthúzódó fiz. kötel.)          | 93                                   | 93                            |
| Munka- és Tűzvédelmi Társulás                                                            | 60                                   | 60                            |
| Belső ellenőrzés                                                                         | 185                                  | 185                           |
| <b>II. Működési célú támogatások</b>                                                     | <b>700</b>                           | <b>700</b>                    |
| <b>1. Háztartásoknak</b>                                                                 |                                      |                               |
| <b>2. Civil szervezeteknek</b>                                                           | <b>700</b>                           | <b>700</b>                    |
| <b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>            | <b>0</b>                             | <b>111</b>                    |
| Szociális étkeztetés visszafizetése                                                      | 0                                    | 111                           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>                              | <b>6 138</b>                         | <b>6 249</b>                  |

**Bálványos Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként**

ezer Ft-ban

| Önkormányzat                 | 2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat |                                                     |          |                      |                                   |                         |                                  |                                            |                                      |                             |                                      | Bevételek mindösszesen |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|                              | Működési célú bevételek                                                         |                                                     |          |                      |                                   |                         | Felhalmozási célú bevételek      |                                            |                                      |                             |                                      |                        |  |
|                              | 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 |                        |  |
| Nem kötelező                 |                                                                                 |                                                     |          |                      |                                   |                         |                                  |                                            |                                      |                             |                                      |                        |  |
| Kötelező                     | 1 350                                                                           | 27 230                                              |          | 12 700               | 2 800                             | 6 321                   | 50 401                           | 58                                         |                                      | 5 538                       |                                      | 55 997                 |  |
| Módosított Kötelező          | 3 239                                                                           | 47 923                                              |          | 12 700               | 18                                | 6 321                   | 70 201                           | 58                                         |                                      | 5 538                       |                                      | 75 797                 |  |
| Államigazgatási feladatok    |                                                                                 |                                                     |          |                      |                                   |                         |                                  |                                            |                                      |                             |                                      |                        |  |
| <b>Önkormányzat összesen</b> | <b>3 239</b>                                                                    | <b>47 923</b>                                       | <b>0</b> | <b>12 700</b>        | <b>18</b>                         | <b>6 321</b>            | <b>70 201</b>                    | <b>58</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>5 538</b>                | <b>5 596</b>                         | <b>75 797</b>          |  |

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

ezer Ft-ban

| Önkormányzat/<br>intézmények/feladatok<br>szerinti bontásban | 2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat |                                                                           |                    |                                      |                                    |                             |                             |                                                  |            |               |                                          |                                           |  | Engedély<br>ezett<br>létszám |                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                              | Működési célú kiadások                                                          |                                                                           |                    |                                      |                                    |                             | Működési célú kiadások      |                                                  |            |               | Felhalmozási célú kiadások               |                                           |  |                              | Költség-<br>vetési<br>kiadások<br>összesen |
|                                                              | Személyi<br>juttatás                                                            | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárlási<br>adók | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatásai | Egyéb működési célú<br>kiadások    |                             | Finanszíroz<br>ási kiadások | Működési<br>célú<br>kiadások<br>mind<br>összesen | Beruházás  | Felújítás     | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadás | Felhalmozási<br>célú kiadások<br>összesen |  |                              |                                            |
|                                                              |                                                                                 |                                                                           |                    |                                      | Műk. célú<br>pénzeszköz-<br>átadás | Működési célú<br>tartalékok |                             |                                                  |            |               |                                          |                                           |  |                              |                                            |
| Kötelező                                                     | 9 663                                                                           | 2 690                                                                     | 14 683             | 5 300                                | 5 438                              | 1 800                       | 1 089                       | 734                                              | 0          |               | 734                                      | 41 397                                    |  |                              |                                            |
| Módosított Kötelező                                          | 21 750                                                                          | 4 249                                                                     | 16 617             | 5 300                                | 5 549                              | 2 752                       | 1 089                       | 4 533                                            | 108        |               | 4 641                                    | 61 947                                    |  |                              |                                            |
| Nem kötelező                                                 |                                                                                 |                                                                           |                    |                                      | 700                                |                             |                             | 700                                              |            |               | 13 900                                   | 14 600                                    |  |                              |                                            |
| Módosított Nem kötelező                                      |                                                                                 |                                                                           |                    |                                      | 700                                |                             |                             |                                                  |            |               | 13 150                                   | 13 850                                    |  |                              |                                            |
| Államigazgatási                                              |                                                                                 |                                                                           |                    |                                      |                                    |                             |                             |                                                  |            |               |                                          |                                           |  |                              |                                            |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                                 | <b>21 750</b>                                                                   | <b>4 249</b>                                                              | <b>16 617</b>      | <b>5 300</b>                         | <b>6 249</b>                       | <b>2 752</b>                | <b>1 089</b>                | <b>4 533</b>                                     | <b>108</b> | <b>13 150</b> | <b>17 791</b>                            | <b>75 797</b>                             |  |                              |                                            |

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)







| K 33  | Szolgáltatási kiadások                                        | 1 690        | 650          | 210          | 0          | 2 300        | 1 100        | 0            | 800          | 780        | 80         | 0        | 0            | 7 610         |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|---------------|
| K 331 | Közüzemi díjak                                                | 700          |              |              |            | 2 300        | 1 100        |              |              |            | 80         |          |              | 3 080         |
| K 332 | Vásárolt elelmezés                                            |              |              |              |            |              | 1 100        |              |              |            |            |          |              | 1 100         |
| K 333 | Bérlési és lízingdíjak                                        |              |              |              |            |              |              |              | 800          |            |            |          |              | 0             |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás                                      |              | 200          | 50           |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 1 050         |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások                                    | 450          |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 450           |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | 50           |              |              |            |              |              |              |              | 240        |            |          |              | 50            |
|       | Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás                        |              |              |              |            |              |              |              |              | 140        |            |          |              | 240           |
|       | Fogorvosi alapelállítás                                       |              |              |              |            |              |              |              |              | 400        |            |          |              | 400           |
|       | Gyermekorvos                                                  |              |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 0             |
|       | Háziorvos                                                     |              |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 0             |
|       | Továbbképzés, oktatás                                         |              |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 0             |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások                                          | 20           |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 20            |
|       | Postaköltség                                                  | 20           |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 20            |
|       | Számítástechnikai szolgáltatás                                | 400          |              | 160          |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 560           |
|       | Biztosítások (vagyon, gépjármű)                               |              | 250          |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 250           |
|       | Hőeltakarítás                                                 |              | 200          |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 200           |
|       | Szemétszállítás                                               | 50           |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 50            |
|       | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb                               | 50           |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 50            |
| K 34  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                   | 50           | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        | 0            | 0             |
| K 341 | Kiküldetések                                                  |              |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 0             |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások                                 | 50           |              |              |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 50            |
| K 35  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                | 1 100        | 440          | 350          | 75         | 621          | 297          | 0            | 989          | 0          | 35         | 0        | 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           |
|       | Rendzvények                                                   |              |              |              |            |              |              |              | 700          |            |            |          |              | 700           |
|       | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 100          |              | 50           |            |              |              |              | 100          |            |            |          |              | 250           |
| K3    | Dologi kiadások összesen                                      | 3 480        | 2 090        | 1 460        | 355        | 2 921        | 1 397        | 0            | 1 019        | 780        | 165        | 0        | 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             |
|       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                        | <b>8 185</b> | <b>6 421</b> | <b>3 385</b> | <b>355</b> | <b>2 921</b> | <b>1 397</b> | <b>5 100</b> | <b>1 019</b> | <b>780</b> | <b>683</b> | <b>0</b> | <b>1 074</b> | <b>32 336</b> |
|       | Létszám (fő)                                                  |              | 3            | 1            |            |              |              |              |              |            |            |          |              | 4             |

jelenlegi: 5 fő 2 hónap

Közfoglalkoztatottak



|             |                                                               |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 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          |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 12        |
|             | Hoeltakarítás                                                 |              | 145          |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 145       |
|             | Szeméiszállítás                                               | 20           | 180          |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 200       |
|             | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb                               | 50           | 5            | 100          |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 555       |
| <b>K 34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            | <b>50</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50</b> |
| K 341       | Kiküldetések                                                  |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 0         |
| K 342       | Reklám- és propagandakiadások                                 | 50           |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 50        |
| <b>K 35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>1 134</b> | <b>412</b>   | <b>268</b>   | <b>75</b>  | <b>581</b>   | <b>297</b>   | <b>0</b>     | <b>997</b>   | <b>216</b>   | <b>100</b>   | <b>35</b>  | <b>70</b>  | <b>247</b>    | <b>4 432</b>  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| K 351       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                     | 600          | 410          | 260          | 75         | 581          | 297          | 0            | 189          | 216          | 100          | 35         | 70         | 247           | 3 080         |          |          |          |          |          |          |          |           |
| K 352       | Fizetendő ÁFA                                                 |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 0         |
| K 353       | Kamatkiadások                                                 | 2            |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 2         |
| K 354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | 0            |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 0         |
| K 355       | Egyéb dologi kiadások                                         | 98           | 2            |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 100       |
|             | Bankköltség                                                   | 300          |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 300       |
|             | Rendzvények                                                   | 34           |              |              |            |              |              |              | 808          |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 842       |
|             | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 100          | 8            |              |            |              |              |              | 0            |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 108       |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások összesen</b>                               | <b>3 484</b> | <b>2 012</b> | <b>1 223</b> | <b>395</b> | <b>2 731</b> | <b>1 397</b> | <b>0</b>     | <b>1 027</b> | <b>1 016</b> | <b>1 230</b> | <b>165</b> | <b>625</b> | <b>1 312</b>  | <b>16 617</b> |          |          |          |          |          |          |          |           |
| <b>K4</b>   | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                         | <b>200</b>   |              |              |            |              |              | <b>5 100</b> |              |              |              |            |            |               | <b>5 300</b>  |          |          |          |          |          |          |          |           |
| <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                           |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 0         |
| <b>K6</b>   | <b>Beruházások (tis értékű tárgyi eszköz beszerzés)</b>       |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 86        |
|             | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                        | <b>8 731</b> | <b>6 343</b> | <b>3 148</b> | <b>395</b> | <b>2 731</b> | <b>1 397</b> | <b>5 100</b> | <b>1 027</b> | <b>1 016</b> | <b>1 230</b> | <b>683</b> | <b>625</b> | <b>15 576</b> | <b>48 002</b> |          |          |          |          |          |          |          |           |
|             | Létszám (fő)                                                  |              | 3            | 1            |            |              |              |              |              |              |              |            |            |               |               |          |          |          |          |          |          |          | 4         |

Közfoglalkoztatottak

17 fő

**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     |               |          |          |      |          |
| -                                  |               |          |          |      |          |
| <b>Összesen</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |      | <b>0</b> |

**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<br>(kiadás)<br>Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.                                                    | Felvétel éve | Összege | Futamidő (fizetési kötelezettség) |        |        | Összesen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|--------|--------|----------|
|                                                                                                                              |              |         | 2016                              | 2017   | 2018   |          |
| -                                                                                                                            | -            | -       | 0                                 | 0      | 0      | 0        |
|                                                                                                                              |              |         |                                   |        |        |          |
| <b>Összesen</b>                                                                                                              |              |         | 0                                 | 0      | 0      | 0        |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek<br/>(Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b> |              |         | <b>Várható saját bevételek</b>    |        |        |          |
|                                                                                                                              |              |         | 2016                              | 2017   | 2018   | 2019     |
|                                                                                                                              |              |         | 11 900                            | 12 000 | 12 000 | 12 000   |



**Bábványos 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      |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>1. Bevételek</b>                         |              |              |               |               |              |               |              |              |              |               |               |              |               |
| Támogatások ÁHT-n belülről                  | 4 621        | 2 404        | 2 849         | 3 638         | 6 103        | 4 069         | 4 040        | 4 040        | 4 040        | 4 040         | 4 039         | 4 040        | 47 923        |
| Felhalmozási c. támogatások                 |              | 58           |               |               |              |               |              |              |              |               |               |              | 58            |
| Közhatalmi bevételek                        | 44           | 55           | 4 278         | 842           | 580          | 621           |              |              | 5 000        | 1 280         |               |              | 12 700        |
| Működési bevételek                          | 56           | 80           | 124           | 63            | 343          | 1 301         | 212          | 212          | 212          | 212           | 212           | 212          | 3 239         |
| Működési célú átvett pénzeszközök           |              | 5            |               |               | 4            |               |              | 5            |              |               | 4             |              | 18            |
| Felhalmozási bevételek                      |              |              |               |               |              |               |              |              |              |               |               |              | 0             |
| Előző évi maradvány                         | 110          | 175          | 11 574        |               |              |               |              |              |              |               |               |              | 11 859        |
| <b>Bevételek összesen</b>                   | <b>4 831</b> | <b>2 777</b> | <b>18 825</b> | <b>4 543</b>  | <b>7 030</b> | <b>5 991</b>  | <b>4 252</b> | <b>4 257</b> | <b>9 252</b> | <b>5 532</b>  | <b>4 255</b>  | <b>4 252</b> | <b>75 797</b> |
| <b>2. Kiadások</b>                          |              |              |               |               |              |               |              |              |              |               |               |              |               |
| Működési célú kiadások                      | 3 710        | 2 710        | 3 543         | 3 796         | 3 678        | 4 875         | 4 267        | 4 267        | 4 267        | 4 268         | 4 268         | 4 267        | 47 916        |
| Működési c. pénzeszk. átadás, tám.          | 31           | 66           | 1 417         | 15            | 0            | 1 403         | 553          | 553          | 553          | 552           | 553           | 553          | 6 249         |
| Beruházás, fejlesztés                       |              |              | 1 818         | 1 278         |              | 811           | 200          | 200          | 200          | 134           |               |              | 4 641         |
| Tartalék felhasználása, tervezett maradvány |              |              | 1 395         | 3 000         | 3 000        | 202           |              |              | 2 300        | 4 205         | 1 800         |              | 15 902        |
| Megelőlegezések visszafizetése              | 1 089        |              |               |               |              |               |              |              |              |               |               |              | 1 089         |
| <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>4 830</b> | <b>2 776</b> | <b>8 173</b>  | <b>8 089</b>  | <b>6 678</b> | <b>7 291</b>  | <b>5 020</b> | <b>5 020</b> | <b>7 320</b> | <b>9 159</b>  | <b>6 621</b>  | <b>4 820</b> | <b>75 797</b> |
| <b>Havi egyenleg</b>                        | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>10 652</b> | <b>-3 546</b> | <b>352</b>   | <b>-1 300</b> | <b>-768</b>  | <b>-763</b>  | <b>1 932</b> | <b>-3 627</b> | <b>-2 366</b> | <b>-568</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Göngyöltett egyenleg</b>                 | <b>1</b>     | <b>2</b>     | <b>10 654</b> | <b>7 108</b>  | <b>7 460</b> | <b>6 160</b>  | <b>5 392</b> | <b>4 629</b> | <b>6 561</b> | <b>2 934</b>  | <b>568</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      |