

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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

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

**64 672 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
104 138 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
39 466 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**40 661 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 195 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből**

**belső forrásból 27 117 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 50 743 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 74 472 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 23 729 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 19 369 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 4 316 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 30 975 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 5 044 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 14 768 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 7 863 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékokat 5 334 e Ft-ban
a céltartalékokat 1 571 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **13 929 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **29 666 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **15 737 e Ft összegben állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	15 004 e Ft-ban
beruházások összegét	6 662 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	8 000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **40 661 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **1 195 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **39 466 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	27 117 e Ft-ban
kiadásait	1 195 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	13 544 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- (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 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.

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.

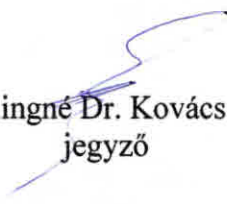

Sebestyén Gyula
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. február 26. napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	64 672
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	34 423
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 929
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	13 300
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 002
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	18
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	40 661
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	40 661
	1. Maradvány igénybevétele	40 661
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	13 544
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	105 333
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	104 138
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	74 472
	1. Önkormányzat működési kiadásai	67 567
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	6 905
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	29 666
	1. Beruházások	6 662
	2. Felújítások	15 004
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	8 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 195
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	105 333

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	50 743
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 423
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	29 863
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 977
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 200
	Közüszolgáltatás fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közüszolgáltatás fenntartásának támogatása	1 816
	I.1. jogcímekekhez kapcsoló kiegészítés	6 154
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	25
	2018. évről áthúzódó bérlőkompenzáció	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	560
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 086
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 321
	Szociális étkeztetés	665
	Falugondnoki szolgálat	3 100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 560
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 305
	Gyermekvédelmi támogatás	101
	Szociális ágazati pótlék	154
B3	II. Közhatalmi bevételek	13 300
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 500
	1.1. Építményadó	3 300
	1.2. Kommunális adó	1 500
	1.3. Telekadó	3 700
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 300
B351	2.1. Iparüzési adó	3 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 300
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500
B4	III. Működési bevételek	3 002
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak megtérítése TKT ovi)	400
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	1 200
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	900
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (MAZSIHISZ támogatás)	18
B8	B. Finanszírozási bevételek	27 117
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	27 117
	1. Maradvány igénybevétele	27 117
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	27 117
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Működési bevételek mindösszesen	77 860

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>74 472</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>19 369</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4 316</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>30 975</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 044</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>14 768</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	7 863
	2. Működési célú tartalék	6 905
	2.1. Általános tartalék	5 334
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16 köv.évre húzódó ktg.-k)	1 571
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 195</i>
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195
	<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>75 667</i>

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

10 293

Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	13 929
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 929
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	13 929
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	13 929
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	13 544
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	13 544
	1. Maradvány igénybevétele	13 544
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	13 544
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	27 473
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	29 666
K6	<i>I. Beruházások</i>	6 662
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	6 462
	EFOP-1.5.2-16: beruházás és eszközbeszerzések	6 462
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	200
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200
K7	<i>II. Felújítások</i>	15 004
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	15 004
	Temetőhöz vezető út felújítása (54 HRSZ)	11 000
	Petőfi és Dózsa Gy. összekötő útszakasz felújítása	4 004
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	8 000
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	8 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	29 666

egyenleg

-2 193

Bálványos Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközátadások	6 663
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6 250
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
TKT fenntartás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	6 250
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	413
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65
Belső ellenőrzés	185
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	163
II. Működési célú támogatások	700
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	700
Civil szervezetek támogatása	700
3. Egyéb vállalkozásnak	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	7 863

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

Bálványos Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												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 (eredeti)													
Kötelező (eredeti)	3 002	34 423	13 300	18	27 117	77 860	13 929	0	13 544	27 473		105 333	
Államigazgatási (eredeti)													
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 002	34 423	13 300	18	27 117	77 860	13 929	0	13 544	27 473		105 333	

ezer Ft-ban

Bábványos Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Engedély ezett létszám		
	Működési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
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
Nem kötelező (eredeti)					700			700				8 000	8 700	
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

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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 élelmézés						1 300							1 300
K 333	Bérlési és lízingsdíjak													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												20
	Bankköltség	350												350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	250	15	126										374
	Hoeltakarítás		150											391
	Szemétszállítás	50	50											150
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	350	100	200					950					1 600
K 34	Küldetések, 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	Külföldi 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, h.j.-ok	250		50					50					350
K 3	Dologi kiadások összesen	6 005	2 072	1 395	508	2 921	1 651	862	1 783	999	222	12 557	0	30 975
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200						4 844						5 044
K 5	Egyéb működési célú kiadások													0
K 6	Beruházások (kés 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

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

ezer Ft-ban

Többéves kihátással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	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	
-	-	-	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
			6 250	6 250	6 250	6 250
						6 250

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	2 868	2 869	2 869	2 868	2 869	2 869	2 869	2 868	2 868	2 869	2 869	2 868	34 423
Felhalmozási c. támogatások						13 929							13 929
Közhatalmi bevételek	150	200	3 500	1 200	500	100	800	500	3 500	800	400	1 650	13 300
Működési bevételek	250	250	250	250	250	251	250	250	250	250	250	251	3 002
Működési célú átvett pénzeszközök			4			5		4		5			18
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	4 000	2 500		8 000	15 000		8 000			2 000	1 161		40 661
Bevételek összesen	7 268	5 819	6 623	12 318	18 619	17 154	11 919	3 622	6 618	5 924	4 680	4 769	105 333
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	5 630	5 631	5 630	5 631	5 631	5 630	5 631	5 631	5 630	5 631	5 631	5 630	67 567
Beruházás, fejlesztés				6 662	11 000	4 004							21 666
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány			905				6 000	8 000					14 905
Megelőlegezések visszafizetése	1 195												1 195
Kiadások összesen	6 825	5 631	6 535	12 293	16 631	9 634	11 631	13 631	5 630	5 631	5 631	5 630	105 333
Havi egyenleg	443	188	88	25	1 988	7 520	288	-10 009	988	293	-951	-861	0
Göngyöltett egyenleg	443	631	719	744	2 732	10 252	10 540	531	1 519	1 812	861	0	0

**Bálványos Község Önkormányzatának
2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-1 Intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önrör %	
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		Önkormányzati önrör összege
					Elszámolható	Nem elszámolható				
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-0000	30 127	100	30 127	0	0	30 127	0	0,00	
Mindösszesen:		30 127		30 127	0	0	30 127	0	0	

30 127
ezer Ft-ban

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>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	34 423	36 000	36 500	37 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 929	2 000	3 000	3 000
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	13 300	13 500	13 500	13 500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 002	3 000	3 000	3 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	18	18	18	18
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	40 661	10 000	7 000	7 000
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	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				
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	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>I. Működési kiadások</i>	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	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	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

Települések	Lakosság szám (fő)	Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT			Települések	BTKT TV	jhs	Intézmények				Mind összesen	2018. évi hozzjárulás	2016-18. évi hátralék 2018.12.31 1-én
			TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor				TKT összesen	Családseg., Gyerm.jóltét. (Bf. Bálv.)	Óvodák	PÜG iroda, étkeztetés			
B.földvár	2 320	1 160	67	6 154	4 250	B.földvár	3 490	0	543	5 750	570	10 353	21 984	993	
B.őszöd	555	278	16	1 229	1 017	B.őszöd	130	0	-247	0	0	-117	2 423	-33	
B.szárszó	2 272	1 136	66	5 669	4 163	B.szárszó	0	0	2 134	0	0	2 134	13 168	1 032	
B.szemes	1 851	926	54	4 170	3 391	B.szemes	0	0	-810	0	0	-810	7 731	138	
Bálványos	601	300	17	396	734	Bálványos	130	0	495	2 667	1 511	4 803	6 250	3 670	
Kereki	533	266	15	194	651	Kereki	130	0	400	954	0	1 484	2 610	109	
Kőröshegy	1 455	727	42	1 173	1 777	Kőröshegy	0	0	0	0	460	460	4 179	223	
Kötce	537	269	16	425	656	Kötce	130	0	1 085	0	0	1 215	2 581	511	
N.csepely	398	199	12	158	486	N.csepely	130	0	1 153	0	0	1 283	2 138	641	
P.szemes	393	196	11	302	480	P.szemes	0	0	218	375	0	593	1 582	-78	
Szántód	677	339	20	1 531	1 240	Szántód	130	0	189	625	0	944	4 074	-240	
Szólád	575	288	17	396	702	Szólád	0	0	258	0	0	258	1 661	50	
Teleki	229	114	7	295	280	Teleki	0	0	1 192	0	0	1 192	1 888	422	
Összesen	12 396	6 198	360	22 092	19 827	Összesen	4 270	0	6 610	10 371	2 541	23 792	72 269	7 438	

Települések	Házi segítség nyújtás	2018. évről áthúzódó térítési díj
B.földvár	3 159	0
B.őszöd	862	0
B.szárszó	0	0
B.szemes	0	0
Bálványos	862	0
Kereki	1 006	0
Kőröshegy	1 293	84
Kötce	1 006	0
N.csepely	1 006	0
P.szemes	0	0
Szántód	574	0
Szólád	1 006	0
Teleki	0	0
Összesen	10 774	84