Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről[1]

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

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 találhatók.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

75 224 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
104 897 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
29 673 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

30 746 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 073 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 19 464 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 282 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés összege
10 000 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 73 840 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 66 677 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 7 163 e Ft összegben állapítja meg.**

---

[1] *Módosította a 7/2017.(VIII.2.), a 11/2017.(X.27.), a 14/2017.(XII.18.) és a 4/2018.(V.29.) önk. rendelet. Hatályos 2018. május 30.napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	24 059 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 929 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	22 848 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 773 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	11 068 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	7 236 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	3 832 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 1 384 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 38 220 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 36 836 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a működési többletbevétel biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	19 341 e Ft-ban
beruházások összegét	4 635 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	14 244 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 30 746 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 073 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 29 673 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	20 746 e Ft-ban
kiadását	1 073 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	10 000 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg."[2]

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 4/2018.(V.29.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2018. május 30. 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 2017. 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 2017-2020. 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

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

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

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

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

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

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

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

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

Rendkívüli intézkedések

6. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

(1) A civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt (kivétel alapítványi támogatás).
(2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, 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 bérgazdálkodás

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 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.

Balatonföldvár, 2018. május 29.

Sebestyén Gyula
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*46 552*	*75 088*	*75 224*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*31 334*	*54 225*	*54 235*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 377*	*1 377*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*11 400*	*14 225*	*14 283*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 800*	*4 888*	*4 955*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*7*	*7*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*366*	*367*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*31 160*	*29 464*	*30 746*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*31 160*	*29 464*	*30 746*
	1. Maradvány igénybevétele	31 160	29 464	29 464
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*21 160*	*19 464*	*19 464*
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 282
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***77 712***	***104 552***	***105 970***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*76 639*	*103 479*	*104 897*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**45 199**	**66 039**	**66 677**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	42 019	63 128	62 845
	2. Működési célú tartalék	3 180	2 911	3 832
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**31 440**	**37 440**	**38 220**
	1. Beruházások	1 140	3 855	4 635
	2. Felújítások	10 000	19 341	19 341
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 300	14 244	14 244
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 300	14 244	14 244
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 073*	*1 073*	*1 073*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073	1 073	1 073
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***77 712***	***104 552***	***105 970***

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*46 552*	*73 704*	*73 840*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*31 334*	*54 225*	*54 235*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**26 827**	**31 663**	**31 674**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 031	19 062	19 062
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	8 238
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 200	1 200	1 200
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Köztak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816
	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 773	4 773	4 773
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	21	21
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	30	30
	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 596	7 737	7 738
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 408	4 408	4 408
	Szociális étkeztetés	554	554	554
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	134	120	121
	Szociális ágazati pótlék	0	155	155
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	3 630	3 640
	2017. évi bérkompenzáció	0	281	291
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 459	1 459
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	781	781
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	1 109	1 109
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	34	34
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 507	22 562	22 561
	Dél-Balatoni Vízitársulat felszámolása kapcsán átvett pénzeszköz	335	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 507	22 365	22 364
	Gyermekvédelmi támogatás	0	197	197
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***11 400***	***14 225***	***14 283***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 600**	**9 600**	**9 658**
	1.1. Építményadó	3 100	4 100	4 137
	1.2. Idegenforgalmi adó			
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 500	1 509
	1.4. Telekadó	4 000	4 000	4 012
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 600**	**4 255**	**4 255**
	2.1. Iparűzési adó	1 700	3 000	3 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	1 255	1 255
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**200**	**370**	**370**
B4	***III. Működési bevételek***	***3 800***	***4 888***	***4 955***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 400	2 100	2 112
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	350	350	405
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450	450
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	800	850	850
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek			
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	78	78
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	800	1 060	1 060
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***18***	***366***	***367***
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyháztól (MAZSIHISZ támogatás, Dél-Balatoni Vízitársulat, DRV lakossági víz és csat. tám visszautalása)	18	366	367
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***21 160***	***19 464***	***20 746***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***21 160***	***19 464***	***20 746***
	1. Maradvány igénybevétele	21 160	19 464	19 464
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 160	19 464	19 464
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 282
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Működési bevételek mindösszesen	***67 712***	***93 168***	***94 586***
	A. Költségvetési kiadások	***45 199***	***66 039***	***66 677***
K1	***I. Személyi juttatások***	**13 154**	**23 904**	**24 059**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 662**	**3 769**	**3 929**
K3	***III. Dologi kiadások***	**18 141**	**23 562**	**22 848**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**4 705**	**4 658**	**4 773**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**6 537**	**10 146**	**11 068**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 357	7 235	7 236
	2. Működési célú tartalék	3 180	2 911	3 832
	2.1. Általános tartalék	3 180	2 911	3 832
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 073***	***1 073***	***1 073***
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073	1 073	1 073
	Működési kiadások mindösszesen	***46 272***	***67 112***	***67 750***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	25 693	30 040	31 741
		21 440	26 056	26 836

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*1 384*	*1 384*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 377*	*1 377*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	1 377	1 377
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (105/2017.(IX.05.))	0	127	127
	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	1 250	1 250
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek			
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*7*	*7*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	1. Maradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***10 000***	***11 384***	***11 384***
	A. Költségvetési kiadások	*31 440*	*37 440*	*38 220*
K6	*I. Beruházások*	*1 140*	*3 855*	*4 635*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósitandó beruházások	1 140	3 855	4 635
	Hangtechnika	1 000	1 000	1 000
	Bojler vásárlás óvodába	43	43	43
	Konvektor vásárlás orvosi rendelőbe	97	97	97
	Bojler vásárlás volt iskolába	0	43	43
	Veteték hangositáshoz	0	18	18
	Közfoglalkoztatás START: utánfutó, jérce	0	445	445
	Közfoglalkoztatás: bozótvágó	0	270	270
	Csocsóasztal, pingpong asztal, ütők, labdák	0	156	156
	Közfoglalkoztatás START: mezőgazdasági eke beszerzése	0	180	180
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: konyhabútor beszerzés (105/2017.(IX.05.))	0	151	151
	Urnafal épitése (kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatása)	0	490	490
	Utcai padok vásárlása (kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatása)	0	760	540
	Váltó beszerzése	0	202	202
	Településképi arculati kézikönyv elkészítése	0	0	1 000
K7	*II. Felújítások*	*10 000*	*19 341*	*19 341*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 000	19 341	19 341
	József A. u. tömörítés, földárok kotrás, aszfaltburkolat készítés (60/2017.(IV.24.))	10 000	12 609	12 609
	Iskola épületének sigetelése (47/2017.(III.28))	0	628	628
	Közfoglalkoztatás START: iskola épületének felújitás (34/2017.(III.6))	0	6 104	6 104
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*20 300*	*14 244*	*14 244*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék	20 300	14 244	14 244
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***31 440***	***37 440***	***38 220***
	egyenleg	-21 440	-26 056	-26 836

Bálványos Község Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12.havi*	*Beszámoló előtti ei.mód.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	*2 636*	*3 499*	*3 499*
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 386**	**2 386**	**2 386**
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
TKT fenntartás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	2 386	2 386	2 386
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**250**	**1 113**	**1 113**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65
Belső ellenőrzés	185	185	185
DBRHÖT pótbefizetés és tagdíjbefizetés	0	863	863
II. Működési célú támogatások	*721*	*2 241*	*2 241*
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**721**	**782**	**782**
Civil szervezetek támogatása	700	700	700
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5
NEFELA Egyesülés (tagdíj)	1	1	1
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	15	15	15
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2017. évi tagdíj	0	11	11
Kőröshegyi Református Egyházközség (támogatás)	0	50	50
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	**1 459**	**1 459**
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	1 459	1 459
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*1 495*	*1 496*
2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése	0	13	13
2015. évi szociális támogatás visszafizetés	0	1 478	1 478
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetés	0	4	5
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*3 357*	*7 235*	*7 236*

5. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev: maradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	3 800	31 334		11 400	18	21 160	**67 712**	0	0	10 000	**10 000**	**77 712**
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	3 800	50 613		11 400	366	19 464	**85 643**	0	0	10 000	**10 000**	**95 643**
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	4 451	53 239		11 400	366	19 464	**88 920**	127	7	10 000	**10 134**	**99 054**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	4 888	54 225		14 225	366	19 464	**93 168**	1 377	7	10 000	**11 384**	**104 552**
Beszámoló előtti ei. mód.	4 955	54 235		14 283	367	20 746	**94 586**	1 377	7	10 000	**11 384**	**105 970**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 800**	**31 334**	**0**	**11 400**	**18**	**21 160**	**67 712**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**77 712**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	**3 800**	**50 613**	**0**	**11 400**	**366**	**19 464**	**85 643**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**95 643**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10. havi)	**4 451**	**53 239**	**0**	**11 400**	**366**	**19 464**	**88 920**	**127**	**7**	**10 000**	**10 134**	**99 054**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**4 888**	**54 225**	**0**	**14 225**	**366**	**19 464**	**93 168**	**1 377**	**7**	**10 000**	**11 384**	**104 552**

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 154	2 662	18 141	4 705	2 636	3 180	1 073	45 551	1 140	10 000		11 140	56 691	3
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	23 344	3 783	22 037	3 557	4 994	67	1 073	58 855	2 072	19 341		21 413	80 268	3
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	23 788	3 797	21 854	4 535	4 994	582	1 073	60 623	2 373	19 341		21 714	82 337	3
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	23 904	3 769	23 562	4 658	4 994	2 911	1 073	64 871	3 855	19 341		23 196	88 067	3
Beszámoló előtti ei.mód.	24 059	3 929	22 848	4 773	4 995	3 832	1 073	65 509	4 635	19 341		23 976	89 485	3
Nem kötelező (eredeti)					721			721			20 300	20 300	21 021	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					732			732			14 643	14 643	15 375	
Kötelező (módosított 2017.10. havi)					2 241			2 241			14 476	14 476	16 717	
Kötelező (módosított 2017.12. havi)					2 241			2 241			14 244	14 244	16 485	
Beszámoló előtti ei.mód.					2 241			2 241			14 244	14 244	16 485	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 154**	**2 662**	**18 141**	**4 705**	**3 357**	**3 180**	**1 073**	**46 272**	**1 140**	**10 000**	**20 300**	**31 440**	**77 712**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	**23 344**	**3 783**	**22 037**	**3 557**	**5 726**	**67**	**1 073**	**59 587**	**2 072**	**19 341**	**14 643**	**36 056**	**95 643**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10. havi)	**23 788**	**3 797**	**21 854**	**4 535**	**7 235**	**582**	**1 073**	**62 864**	**2 373**	**19 341**	**14 476**	**36 190**	**99 054**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**23 904**	**3 769**	**23 562**	**4 658**	**7 235**	**2 911**	**1 073**	**67 112**	**3 855**	**19 341**	**14 244**	**37 440**	**104 552**	**3**
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**24 059**	**3 929**	**22 848**	**4 773**	**7 236**	**3 832**	**1 073**	**67 750**	**4 635**	**19 341**	**14 244**	**38 220**	**105 970**	**3**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														31

Bálványos Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2017. évi eredeti előirányzat*													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 435**	**1 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 043**	**8 207**
	Alkalmazottak illetménye		2 295	1 659										4 028	7 982
	Közlekedési költségtérítés														0
	Étkezési utalvány		140	70										15	225
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 307**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**456**	**0**	**0**	4 947
	Polgármester illetménye	2 394													2 394
	Költségtérítés	359													359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbizási díj	116	12	12								456			596
	Reprezentáció	250							160						410
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 307**	**2 447**	**1 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**456**	**0**	**4 043**	**13 154**
	Szociális hozzájárulási adó	912	518	375								92		479	2 376
	Munkáltatót terhelő szja	125	50	25					80					6	286
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 037**	**568**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**92**	**0**	**485**	**2 662**
K 31	**Készletbeszerzés**	**290**	**1 100**	**660**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**25**	**50**	**500**	**0**	**2 805**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb	10										20			30
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)												400		400
	Hajtó- és kenőanyagok		600	500	50										1 150
	Tisztítószer	30									10				40
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	500	150	100				30		15	30	100		1 075
	Munkaruha			10											10
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	170									100				270

K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 960**	**995**	**210**	**130**	**2 300**	**1 200**	**0**	**0**	**1 430**	**730**	**100**	**150**	**0**	9 205
K 331	Közüzemi díjak	820	50		80	2 300					350	100			3 700
K 332	Vásárolt élelmezés						1 200								1 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	50	635	50	50					1 430					2 215
K 335	Közvetített szolgáltatások	400											100		500
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos														0
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	500		60											560
	Hóeltakarítás		150												150
	Szemétszállítás	50	150												200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	50	10	100									50		210
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50													50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 523**	**566**	**298**	**76**	**621**	**324**	**0**	**1 088**	**386**	**231**	**422**	**176**	**0**	**5 711**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	773	566	248	76	621	324	0	238	386	231	122	176	0	3 761
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	50													50
K 354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	350													350
K 355	Egyéb dologi kiadások	200										300			500
	Rendezvények	50							800						850
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	100		50					50						200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 093**	**2 661**	**1 168**	**356**	**2 921**	**1 524**	**0**	**1 118**	**1 816**	**1 086**	**572**	**826**	**0**	**18 141**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**297**						**4 408**							**4 705**
	-ből házi segítségnyújtás							***1 148***							***1 148***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 734***	***5 676***	***3 309***	***356***	***2 921***	***1 524***	***4 408***	***1 358***	***1 816***	***1 086***	***1 120***	***826***	***4 528***	***38 662***
	Létszám (fő)		2	1											3
	Közfoglalkoztatottak													17	17

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.10. havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 618**	**1 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 331**	**18 841**
	Alkalmazottak illetménye		2 478	1 822										14 218	18 518
	Közlekedési költségtérítés														0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		0												0
	Étkezési utalvány		140	70										113	323
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 307**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**456**	**0**	**0**	4 947
	Polgármester illetménye	2 394													2 394
	Költségtérítés	359													359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	161	12	12								456			641
	Reprezentáció	205							160						365
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 307**	**2 630**	**1 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**456**	**0**	**14 331**	**23 788**
	Szociális hozzájárulási adó	912	576	422								92		1 600	3 602
	Munkáltatót terhelő szja	120	30	25					0					20	195
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 032**	**606**	**447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92**	**0**	**1 620**	**3 797**
K 31	**Készletbeszerzés**	**690**	**1 100**	**660**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**25**	**50**	**0**	**1 795**	**4 500**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.	10										20		1 188	1 218
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400											0		400
	Hajtó- és kenőanyagok		491	500	50									12	1 053
	Tisztítószer	30	43								8				81
	Kerítés START munka													421	421
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	550	150	100				30		17	30	0		1 027
	Munkaruha		16	10										174	200
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	263									7				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 749**	**1 314**	**260**	**105**	**2 300**	**1 200**	**1 148**	**808**	**740**	**844**	**30**	**0**	**80**	11 578
K 331	Közüzemi díjak	1 199	52		55	2 300					462	30			4 098
K 332	Vásárolt élelmezés						1 200								1 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	50	452	50	50					740					1 342
K 335	Közvetített szolgáltatások	400											0		400

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	48									2				50
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos														0
	Továbbképzés, oktatás (növ.véd.képz.56/2017.(IV.6))													65	65
	Iskola felújítás műszaki ellenőri fel. (35/2017.(III.6))	120													120
	József A. u. felújítás műszaki ellenőr (62/2017.(IV.24))		200												200
	Házi segitségnyújtás							1 148							1 148
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	142	0	60										15	217
	Hóeltakarítás		150												150
	Szemétszállítás	50	102												152
	Bankköltség	350													350
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	350	358	150					808				0		1 666
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50													50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 251**	**657**	**298**	**76**	**621**	**324**	**0**	**970**	**246**	**231**	**122**	**68**	**492**	**5 356**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	881	620	248	76	621	324	0	238	246	231	122	68	482	4 157
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	57													57
K 354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	175	25									0			200
	Rendezvények	50	12						682						744
	Különféle adók, díjak, adójellegü befizetések, hj.-ok	88		50					50					10	198
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 103**	**3 071**	**1 218**	**331**	**2 921**	**1 524**	**1 148**	**1 808**	**986**	**1 107**	**202**	**68**	**2 367**	**21 854**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**297**						**4 238**							**4 535**
K5	**Egyéb müködési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 739***	***6 307***	***3 569***	***331***	***2 921***	***1 524***	***5 386***	***1 968***	***986***	***1 107***	***750***	***68***	***18 318***	***53 974***
	Létszám (fő)		2	1											3
	Közfoglalkoztatottak													31	31

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12. havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 618**	**1 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 331**	**18 841**
	Alkalmazottak illetménye		2 478	1 822										14 218	18 518
	Közlekedési költségtérítés														0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		0												0
	Étkezési utalvány		140	70										113	323
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 423**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**456**	**0**	**0**	5 063
	Polgármester illetménye	2 394													2 394
	Költségtérítés	359													359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	277	12	12								456			757
	Reprezentáció	205							160						365
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 423**	**2 630**	**1 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**456**	**0**	**14 331**	**23 904**
	Szociális hozzájárulási adó	906	577	422								92		1 600	3 597
	Munkáltatót terhelő szja	97	30	25					0					20	172
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 003**	**607**	**447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92**	**0**	**1 620**	**3 769**
K 31	**Készletbeszerzés**	**660**	**1 230**	**660**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**25**	**50**	**0**	**1 795**	**4 500**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.	10										20		1 188	1 218
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400											0		400
	Hajtó- és kenőanyagok		491	500	50									12	1 053
	Tisztítószer	0	73								8				81
	Kerítés START munka													421	421
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	650	150	0				30		17	30	0		1 027
	Munkaruha		16	10										174	200
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	263									7				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 001**	**1 087**	**404**	**145**	**2 400**	**1 200**	**1 148**	**808**	**740**	**946**	**30**	**0**	**80**	12 989
K 331	Közüzemi díjak	1 449	102		95	2 400					562	30			4 638
K 332	Vásárolt élelmezés						1 200								1 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	67	50	50					740					1 007
K 335	Közvetített szolgáltatások	500											0		500

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13													13
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	33									4				37
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos														0
	Továbbképzés, oktatás (növ.véd.képz.56/2017.(IV.6))													65	65
	Iskola felújítás műszaki ellenőri fel. (35/2017.(III.6))	120													120
	József A. u. felújítás műszaki ellenőr (62/2017.(IV.24))		200												200
	Házi segítségnyújtás							1 148							1 148
	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	780													780
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	20													20
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	216	0	142										15	373
	Hóeltakarítás		76												76
	Szemétszállítás	0	20												20
	Bankköltség	350													350
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	400	622	212					808				0		2 042
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50													50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 461**	**728**	**313**	**76**	**621**	**324**	**0**	**970**	**246**	**231**	**122**	**68**	**493**	**5 653**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 091	691	264	76	621	324	0	238	246	231	122	68	482	4 454
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	57													57
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	175	25									0			200
	Rendezvények	50	12						682						744
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	88		49					50					11	198
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 535**	**3 045**	**1 377**	**271**	**3 021**	**1 524**	**1 148**	**1 808**	**986**	**1 209**	**202**	**68**	**2 368**	**23 562**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**297**						**4 361**							**4 658**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 258***	***6 282***	***3 728***	***271***	***3 021***	***1 524***	***5 509***	***1 968***	***986***	***1 209***	***750***	***68***	***18 319***	***55 893***
	Létszám (fő)		2	1											3
	Közfoglalkoztatottak													31	31

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési int. működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Eü-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 618**	**1 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 471**	**18 981**
	Alkalmazottak illetménye		2 478	1 822										14 218	18 518
	Közlekedési költségtérítés														0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		0												0
	Étkezési utalvány		140	70										253	463
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 451**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	**0**	**0**	**456**	**0**	**0**	5 078
	Polgármester illetménye	2 394													2 394
	Költségtérítés	359													359
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	277	12	12								456			757
	Reprezentáció	233							147						380
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 451**	**2 630**	**1 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	**0**	**0**	**456**	**0**	**14 471**	**24 059**
	Szociális hozzájárulási adó	953	600	422								92		1 645	3 712
	Munkáltatót terhelő szja	97	30	25					0					65	217
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 050**	**630**	**447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92**	**0**	**1 710**	**3 929**
K 31	**Készletbeszerzés**	**653**	**1 230**	**660**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**25**	**30**	**0**	**1 886**	**4 564**
K 311	Szakmai anyagok beszezrése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb	3										0		1 279	1 282
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100													100
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	400											0		400
	Hajtó- és kenőanyagok		491	500	50									12	1 053
	Tisztítószer	0	73								8				81
	Kerítés START munka													421	421
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	650	150	0				30		17	30	0		1 027
	Munkaruha		16	10										174	200
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7	**0**	**0**	**0**	**370**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100													100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	263									7				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 394**	**911**	**382**	**145**	**2 400**	**1 200**	**1 148**	**808**	**740**	**946**	**48**	**0**	**88**	**12 210**
K 331	Közüzemi díjak	1 431	102		95	2 400					562	48			4 638
K 332	Vásárolt élelmezés						1 200								1 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	67	50	50					740					1 007
K 335	Közvetített szolgáltatások	500											0		500

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8												5	13
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	33									4				37
	Fogorvosi alapellátás										240				240
	Gyermekorvos										140				140
	Háziorvos														0
	Továbbképzés, oktatás (növ.véd.képz.56/2017.(IV.6))													65	65
	Iskola felujitás műszaki ellenőri fel. (35/2017.(III.6))	120													120
	József A. u. felújitás műszaki ellenőr (62/2017.(IV.24))		200												200
	Házi segitségnyújtás							1 148							1 148
	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0													0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	208													208
	Biztositások (vagyon, gépjármű)	225	12	142										15	394
	Hóeltakarítás		76												76
	Szemétszállitás	0	20												20
	Bankköltség	339													339
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	410	434	190					808				0	3	1 845
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50													50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 462**	**744**	**313**	**76**	**621**	**324**	**0**	**954**	**246**	**231**	**122**	**68**	**493**	**5 654**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 092	691	264	76	621	324	0	238	246	231	122	68	482	4 455
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	57													57
K 354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	175	41									0			216
	Rendezvények	50	12						682						744
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	88		49					34					11	182
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 922**	**2 885**	**1 355**	**271**	**3 021**	**1 524**	**1 148**	**1 792**	**986**	**1 209**	**200**	**68**	**2 467**	**22 848**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**297**						**4 476**							**4 773**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 720***	***6 145***	***3 706***	***271***	***3 021***	***1 524***	***5 624***	***1 939***	***986***	***1 209***	***748***	***68***	***18 648***	***55 609***
	Létszám (fő)		2	1											3
	Közfoglalkoztatottak													31	31

8. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	*Összes kiadás*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
	0				
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0**

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	*Felvétel éve*	*Összege*	*Futamidő (fizetési kötelezettség)*				*Összesen*
			2017	**2018**	**2019**	**2020**	
-	-	-	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*
			2017	**2018**	**2019**	**2020**	
			10 850	10 000	11 000	12 000	

10. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat 2017. 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	4 760	3 447	2 548	4 070	4 530	8 330	3 593	6 459	3 577	4 543	3 659	4 719	**54 235**
Felhalmozási c.támogatások										127		1 250	**1 377**
Közhatalmi bevételek	185	576	3 893	980	1 182	268	710	592	3 363	675	803	1 056	**14 283**
Működési bevételek	74	67	96	91	93	1 452	479	887	586	405	283	442	**4 955**
Működési célú átvett pénzeszközök		352			5			5			5		**367**
Felhalmozási bevételek							7						**7**
Pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	8 000	8 000	5 000	3 000	5 464							1 282	**30 746**
Bevételek összesen	**13 019**	**12 442**	**11 537**	**8 141**	**11 274**	**10 050**	**4 789**	**7 943**	**7 526**	**5 750**	**4 750**	**8 749**	**105 970**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 250	3 536	3 916	6 112	4 650	5 787	5 635	6 094	4 110	3 589	5 213	10 953	**62 845**
Beruházás, fejlesztés	139	0	0	445	8 040	12 783			151	0		2 418	**23 976**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												18 076	**18 076**
Megelőlegezések visszafizetése	1 073												**1 073**
Kiadások összesen	**4 462**	**3 536**	**3 916**	**6 557**	**12 690**	**18 570**	**5 635**	**6 094**	**4 261**	**3 589**	**5 213**	**31 447**	**105 970**
Havi egyenleg	**8 557**	**8 906**	**7 621**	**1 584**	**-1 416**	**-8 520**	**-846**	**1 849**	**3 265**	**2 161**	**-463**	**-22 698**	**0**
Göngyölített egyenleg	**8 557**	**17 463**	**25 084**	**26 668**	**25 252**	**16 732**	**15 886**	**17 735**	**21 000**	**23 161**	**22 698**	**0**	**0**

Bálványos Község Önkormányzatának

2017. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

0

Bálványos Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*46 552*	*47 400*	*49 000*	*50 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*31 334*	*32 000*	*32 000*	*33 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*2 000*	*3 000*	*3 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*11 400*	*11 400*	*12 000*	*12 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 800*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*500*	*500*	*500*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*31 160*	*7 000*	*6 500*	*6 800*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*31 160*	*7 000*	*6 500*	*6 800*
	1. Maradvány igénybevétele	31 160	7 000	6 500	6 800
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	21 160	7 000	6 500	6 800
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	10 000			
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*77 712*	*54 400*	*55 500*	*56 800*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*76 639*	*54 400*	*55 500*	*56 800*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**45 199**	**46 000**	**47 000**	**47 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	42 019	43 000	43 500	44 000
	2. Működési célú tartalék	3 180	3 000	3 500	3 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**31 440**	**8 400**	**8 500**	**9 300**
	1. Beruházások	1 140	2 000	2 500	2 000
	2. Felújítások	10 000	4 000	3 500	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 300	2 400	2 500	2 300
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 300	2 400	2 500	2 300
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 073*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (visszafizetés)	1 073			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*77 712*	*54 400*	*55 500*	*56 800*