

OROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az önkormányzat a 2017. évi **33.605.496,- Ft eredeti** bevételi és kiadási, és **40.064.144,- Ft** összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2017. évi bevételének teljesített főösszegét **39.043.163,- Ft-ban**, kiadásának teljesített főösszegét **33.906.605,- Ft-ban** állapítja meg.
2. § (1) Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 119.417.999,- Ft összegben.
 - (2) Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzat 2017. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
 - (5) Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 5.136.558,- Ft összegben.
 - (6) Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
 - (7) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 119.417.999,- Ft összegben.
 - (8) Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
 - (9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
 - (10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2017. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.
 - (11) Az önkormányzat 2017. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.
 - (12) Az önkormányzat 2017. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
 - (13) Az önkormányzat által 2017. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

- (14) Az önkormányzat által 2017. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
- (16) Az önkormányzat 2017. évi hitelállományának változását a 17. melléklet mutatja be. Az önkormányzatnak nincsenek hitelei.
- (17) Az önkormányzat 2017. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
- (18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
- (19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dániel Ferenc
polgármester




Bendes István
jegyző

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2016.év záró	2017.évi záró
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 097 819	106 055 923
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 713 493	5 960 962
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	191 250	191 250
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	118 002 562	112 208 135
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	150 000	150 000
6	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	150 000	150 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	150 000	150 000
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	118 152 562	112 358 135
9	C/II/1 Forintpénztár	0	6 565
10	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	99 493	0
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 493	6 565
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 579 933	5 992 318
13	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 579 933	5 992 318
14	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 679 426	5 998 883
15	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	149 485	1 001 696
16	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 773	43 064
17	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	91 815	869 865
18	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	37 897	88 767
19	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	19 285
20	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	19 285
21	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	149 485	1 020 981
22	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 623	0
23	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 623	0
24	D/III/4 Forgóóke elszámolása	40 000	40 000
25	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 623	40 000
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	193 108	1 060 981
27	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	85 590	0
28	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	85 590	0
29	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	124 110 686	119 417 999
30	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 231 000	155 231 000
31	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 628 245	6 628 245
32	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 628 245	6 628 245
33	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 683 553	-43 151 507
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 467 954	-5 947 509
35	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	118 707 738	112 780 229
36	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	26 460
37	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	26 460
38	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	465 858	670 772
39	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	465 858	670 772
40	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	465 858	670 772
41	H/III/1 Kapott előlegek	631 426	1 499 959
42	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	631 426	1 499 959
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 097 284	2 197 191
44	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 355 664	1 510 579
45	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 950 000	2 950 000
46	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 305 664	4 460 579
47	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124 110 686	119 417 999

Sorszám	A	forint		
		B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 656 000	10 973 872	10 973 872
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	22 829	22 829
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 656 000	10 996 701	10 996 701
4	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 496 000	4 748 345	4 748 345
5	Külső személyi juttatások (K12)	4 496 000	4 748 345	4 748 345
6	Személyi juttatások (K1)	18 152 000	15 745 046	15 745 046
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 627 870	2 825 646	2 825 646
8	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 774 855
9	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	24 816
10	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	26 376
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	11 203	11 203
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 739 000	2 042 233	2 042 233
13	Készletbeszerzés (K31)	1 749 000	2 053 436	2 053 436
14	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	133 854	133 854
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	164 464	164 464
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	320 000	298 318	298 318
17	Közüzem díjak (K33)	657 500	590 671	590 671
18	Vásárolt élelmiszerek (K332)	360 000	323 412	302 577
19	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	190 000	130 217	130 217
20	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	20 000	1 624 300	1 624 300
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 210 000	743 461	743 461
22	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	317 228
23	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 437 500	3 412 081	3 391 226
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 216 718	964 641	959 016
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 415	7 415
26	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 216 718	972 056	966 431
27	Dologi kiadások (K3)	5 723 218	8 735 871	8 709 411
28	Családi támogatások (K42)	0	52 000	52 000
29	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	52 000
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 518 000	2 160 175	2 160 175
31	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	668 750
32	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	128 225
33	ebből: települési támogatás [Szocvt. 46. §], (K48)	0	0	1 363 200
34	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	1 518 000	2 212 175	2 212 175
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 500 000	1 827 862	1 827 862
36	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	974 322
37	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	853 540
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	20 000	29 967	29 967
39	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	29 967
40	Tartalékok (K513)	1 980 000	3 178 329	0
41	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 480 000	5 038 158	1 857 829
42	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	179 000	179 000
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	540 000	619 002	619 002
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 800	215 481	215 481
45	Beruházások (K6)	685 800	1 013 483	1 013 483
46	Ingatlanok felújítása (K71)	2 325 000	2 325 000	0
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	627 750	627 750	0
48	Felújítások (K7)	2 952 750	2 952 750	0
49	Költségvetési kiadások (K1-K8)	33 139 838	38 521 109	38 383 370
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	465 858	3 543 035	3 543 035
51	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	465 858	3 543 035	3 543 035
52	Finanszírozási kiadások (K9)	465 858	3 543 035	3 543 035
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 605 498	40 064 144	33 906 605
54	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 248 485	7 246 485	7 246 485
55	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	4 199 970	4 178 698	4 178 698
56	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
57	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 549 170	3 549 170
58	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 646 455	16 174 353	16 174 353
59	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 932 000	8 961 757	8 961 757
60	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	52 000
61	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 909 757
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 578 453	25 156 110	25 156 110
63	Végynyi típusú adók (B34)	170 000	225 733	182 669
64	ebből: magánüzemeltetési kommunális adók (B34)	0	0	182 669
65	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 000 000	1 731 257	887 900
66	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	887 900
67	Gépjárműadók (B354)	190 000	248 700	222 192
68	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	222 192
69	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 190 000	1 979 957	1 110 092
70	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	97 545	8 778
71	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	561
72	Közhatalmi bevételek (B3)	2 360 000	2 303 238	1 301 839
73	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 227 750	70 363	70 363
74	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevételek (B404)	0	0	30 383
75	Ellátási díjak (B405)	202 000	249 795	230 510
76	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (B4082)	0	126	126
77	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	126	126
78	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	221 045	221 045
79	Egyéb működési bevételek (B411)	0	126 244	126 244
80	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	16 244
81	Működési bevételek (B4)	2 429 750	867 593	646 308
82	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
83	Felhajló bevételek (B5)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
84	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 868 205	30 626 938	29 605 957
85	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 737 291	5 669 257	5 669 257
86	Maradvány igénybevétele (B813)	5 737 291	5 669 257	5 669 257
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 747 949	3 747 949
88	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 737 291	9 437 206	9 437 206
89	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 737 291	9 437 206	9 437 206
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 605 498	40 064 144	39 043 163

Ft

Sorszám	A Megnevezés	B Összeg	C Megnevezés	D Összeg
1				
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 156 110	Személyi juttatások	15 745 046
4	Közhatalmi bevételek	1 301 539	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 646
5	Működési bevételek	648 308	Dologi kiadások	6 709 411
6	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 212 175
7			Egyéb működési célú kiadások	1 857 829
8	Összesen	27 105 957	Összesen	29 350 107
9	Többlet	-2 244 150		
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 013 463
12	Felhalmozási bevétel	2 500 000	Fejlesztések	
13	Összesen	2 500 000	Összesen	1 013 463
14	Többlet	1 486 537		
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 689 257	Államháztartási megelőlegezés	3 543 035
17	Államháztartási megelőlegezés	3 747 949		
18	Összesen	9 437 206	Összesen	3 543 035
19	Többlet	5 894 171		
20	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
21	Működési bevételek	27 105 957	Működési kiadások	29 350 107
22	Felhalmozási bevételek	2 500 000	Felhalmozási kiadások	1 013 463
23	Finanszírozási bevételek	9 437 206	Finanszírozási kiadások	3 543 035
24	Összes bevétel	39 043 163	Összes kiadás	33 906 605
25	Többlet	5 136 558		

TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2017.EV

OROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	A Megnevezés	B Összesen	C 011130 Önkormányzatok és önkorm.hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	D 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos felelősség	E 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	F 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	G 066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	H 082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	I 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások	J 107051 Szociális étkeztetés	K 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Hejli önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 246 485	0	0	7 246 485	0	0	0	0	0	0
2	Társulási önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	4 178 698	0	0	4 178 698	0	0	0	0	0	0
3	Teljesített önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	3 549 170	0	0	3 549 170	0	0	0	0	0	0
5	Önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	16 174 353	0	0	16 174 353	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 981 757	0	0	0	8 929 757	0	52 000	0	0	0
7	eből: központi keretű támogatások (B16)	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	8 929 757	0	0	0	8 929 757	0	0	0	0	0
9	eből: államháztartáson belülről (B16)	24 156 110	0	0	16 174 353	0	0	0	52 000	0	0
10	Vagyoni típusú adók (B34)	182 669	0	0	0	0	0	0	0	0	182 669
11	eből: magánjogi jogviszonyokból származó adók (B34)	182 669	0	0	0	0	0	0	0	0	182 669
12	Értéktulajdonosi és forgalmi adók (B35)	887 900	0	0	0	0	0	0	0	0	887 900
13	eből: állandó jellegű végzettségi, illetményalapú után fizetett helyi szintű adó (B35)	887 900	0	0	0	0	0	0	0	0	887 900
14	Gépjárműadó (B35)	222 192	0	0	0	0	0	0	0	0	222 192
15	eből: belülről végrehajtott adóknak a helyi önkormányzatot megillető része (B35)	222 192	0	0	0	0	0	0	0	0	222 192
16	Termékek és szolgáltatások adó (B35)	1 110 692	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 692
17	Egyéb közlekedési adók (B36)	8 778	0	0	0	0	0	0	0	0	8 778
18	eből: egyéb települési adók (B36)	951	0	0	0	0	0	0	0	0	951
19	Közhatalmi bevételek (B3)	1 301 539	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 539
20	Tulajdonosi bevételek (B40)	70 383	0	0	0	0	0	0	0	0	70 383
21	eből: önkormányzati vagyon vagyoni kezelésbe adásából származó bevételek (B40)	30 383	0	0	0	0	0	0	0	0	30 383
22	Ellátási díjak (B40)	2 30 510	0	0	0	0	0	0	0	2 30 510	0
23	Egyéb központi (B40) karnok és karnyelvégi bevételek (B40)	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B40)	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Biztosítási felhalmozásból (B41)	221 045	0	0	0	0	0	221 045	0	0	0
26	Szociális felhalmozásból (B41)	126 244	18 244	0	0	0	0	0	0	0	108 000
27	eből: működési bevételek (B41)	18 244	18 244	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési bevételek (B4)	648 396	18 370	0	0	0	70 383	221 045	0	230 510	166 000
29	Ingatlanok értékesítése (B5)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási bevételek (B5)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
31	Közhatalmi bevételek (B1-B7)	20 695 857	18 370	0	16 174 353	8 929 757	70 383	221 045	52 000	230 510	1 409 539
32	Eldozó és költségvetési maradványok igénybevétele (B8)	5 689 257	0	0	0	5 689 257	0	0	0	0	0
33	Maradvány igénybevétele (B8)	5 689 257	0	0	0	5 689 257	0	0	0	0	0
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	3 747 949	0	0	3 747 949	0	0	0	0	0	0
35	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	9 437 206	0	0	3 747 949	5 689 257	0	0	0	0	0
36	Finanszírozási bevételek (B8)	9 437 206	0	0	3 747 949	5 689 257	0	0	0	0	0
37	Bevételek összesen (B1-B8)	29 843 163	16 370	0	19 822 302	14 818 614	70 383	221 045	52 000	230 510	1 409 539

sor- szám	A		B
	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 605 957
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 363 570
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-757 613
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 437 206
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 543 035
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 894 171
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 136 558
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 136 558
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 136 558

Sor- szám	A		B		C	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményzsméleltü bevételék	1.147.084	1.147.084	1.942.638	1.942.638	
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméleltü bevételék	158.458	158.458	249.795	249.795	
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsméleltü bevételék	0	0	70.363	70.363	
4	1 Tevékenység nettó eredményzsméleltü bevételék	1.303.542	1.303.542	2.262.816	2.262.816	
5	06 Központi működési célú támogatások eredményzsméleltü bevételék	13.989.770	13.989.770	10.174.353	10.174.353	
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsméleltü bevételék	7.428.816	7.428.816	8.981.757	8.981.757	
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsméleltü bevételék	118.000	118.000	0	0	
8	09 Külsőségek egyéb eredményzsméleltü bevételék	0	0	3.283.230	3.283.230	
9	III Egyéb eredményzsméleltü bevételék	21.536.886	21.536.886	26.439.340	26.439.340	
10	10 Anyagjeltség	1.512.114	1.512.114	2.053.436	2.053.436	
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2.207.357	2.207.357	3.795.969	3.795.969	
12	IV Anyagjellegű ráfordítások	3.719.481	3.719.481	5.849.405	5.849.405	
13	14 Bántótlóság	9.015.824	9.015.824	10.996.929	10.996.929	
14	15 Személyi jellegű egyéb fizetések	2.969.785	2.969.785	4.988.218	4.988.218	
15	16 Bérjárulékok	3.071.750	3.071.750	2.780.460	2.780.460	
16	V Személyi jellegű ráfordítások	15.077.359	15.077.359	18.725.607	18.725.607	
17	VI Értékszoktendési leírás	5.778.021	5.778.021	6.051.429	6.051.429	
18	VII Egyéb ráfordítások	3.733.440	3.733.440	6.023.359	6.023.359	
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (HEH+HH+H+V+V+V+VI)	-5.468.173	-5.468.173	-5.947.835	-5.947.835	
20	20 Egyéb lepotit (járó) kamatok és kamajjellegű eredményzsméleltü bevételék	219	219	128	128	
21	VIII Péntzügyi műveletek eredményzsméleltü bevételék	219	219	128	128	
22	B) PÉNTZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (E+VIII+X)	219	219	128	128	
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E+AB)	-5.467.954	-5.467.954	-5.947.509	-5.947.509	

Sor- szám	A	B		C		D		E		F		G		H	
		Eszközök		2016-12-31	2017-12-31	Változás %-a		Források		2016-12-31	2017-12-31	Változás %-a			
1	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	118 152 562	112 358 135	95,10%	G. Saját tőke	118 707 738	112 760 229	94,99%							
2	I. Immateriális javak	0	0		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 231 000	155 231 000	100,00%							
3	II. Tárgyi eszközök	118 002 562	112 208 135	95,09%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0								
4	Ingatlanok és kapcsolódó vagyron értékű jogok	110 097 819	106 055 923	96,33%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 628 245	6 628 245	100,00%							
5	forgalomképes	7 650 190	7 728 311	101,02%	IV. Felhalmozott eredmény	-37 683 553	-43 151 507	100,00%							
6	korlátozottan forgalomképes	34 455 436	33 172 233	96,28%	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0								
7	forgalomképtelen	67 992 193	65 155 379	95,83%	VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 467 954	-5 947 509	108,77%							
8	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 713 493	5 960 962	77,28%	H. Kötelezettségek	1 097 284	2 197 191	200,24%							
9	beruházások, felújítások	191 250	191 250	100,00%	I. Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek	0	0								
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	150 000	150 000	100,00%	II. Kötelezettségek évből követően esedékes kötelezettségek	465 858	697 232	149,67%							
11	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0		dologi kiadásokra	26 460	26 460								
12	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0		2016. évi megkezdéskor	465 858	670 772	143,99%							
13	C. Pénzeszközök	5 679 426	5 998 883	105,62%	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	631 426	1 499 959	237,55%							
14	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0		egyéb túlfizetések, téves, visszatartó befizetések, egyéb kapott előlegek	631 426	1 499 959	237,55%							
15	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	99 493	6 565	6,60%	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0								
16	III. Forint számlák	5 579 933	5 992 318	107,39%	J. Passzív időbeli elhatárolások	4 305 664	4 460 579	103,60%							
17	V. Idegen pénzeszközök	0	0		költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások	1 355 664	1 510 579	111,43%							
18	D. Követelések	193 108	1 060 981	549,42%	halasztott eredmény szemléltető bevételek	2 950 000	2 950 000	100,00%							
19	I. Kötelezettségi évben esedékes követelések	149 485	1 020 981	683,00%											
20	követelések vagyoni pusú adókra	19 773	43 064	217,79%											
21	követelések termékek és szolgáltatások adóira	91 815	869 865	947,41%											
22	egyéb köznevelési bevételekre	37 897	88 767	234,23%											
23	ellátási díjakra	0	19 285												
29	II. Kötelezettségi évben követően esedékes követelések	0	0												
29	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	43 623	40 000	91,69%											
30	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0												
31	F Aktív időbeli elhatárolások	85 990	0												
32	Eszközök összesen	124 110 686	119 417 999	96,22%	Források összesen	124 110 686	119 417 999	96,22%							

sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	15	086546-086560	10.000.- Ft	25% alatti

Sorszám	A	B	C	Ft	
				2017. évi eredeti ei.	2017. évi teljesítés
1	Információk esztendő beszerzése (K63)		227 330	227 330	
2	számítógép, nyomtató, színtermines könyvtár				227 330
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	685 800	786 133	786 133	
4	Husqvarna 525 LK-adapterek (2+4db)				517 398
5	oldalkefék 2 db				190 246
6	kompresszor				78 489
7	Beruházások (K6)	685 800	1 013 463	1 013 463	
8	orvosi rendelő felújítása	2 952 750	2 952 750		
9	Felújítások (K7)	2 952 750	2 952 750		
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 638 550	3 966 213	1 013 463	

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 944 000	159 317 080	16 178 755	191 250	177 631 085
2	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	798 002	0	798 002
3	Összes növekedés	0	0	798 002	0	798 002
4	Értékesítés	0	541 000	0	0	541 000
5	Összes csökkenés	0	541 000	0	0	541 000
6	Bruttó érték összesen	1 944 000	158 776 080	16 976 757	191 250	177 888 087
7	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 944 000	49 219 261	8 465 262	0	89 628 523
8	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 500 696	2 550 533	0	6 051 429
9	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 944 000	52 720 157	11 015 795	0	85 679 952
10	Értékcsökkenés összesen	1 944 000	52 720 157	11 015 795	0	85 679 952
11	Eszközök nettó értéke	0	106 055 923	5 960 962	191 250	112 208 135
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 000	29 000	4 800 320	0	4 853 320

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak 2016.év	Tárgyi időszak 2017.év
2	Költségvetési évben esedékes követelések	149 485	1 020 981
3	követelések vagyontípusú adókra	19 773	43 064
4	követelések termékek és szolgáltatások adóira	91 815	869 865
5	egyéb közhatalmi bevételekre	37 897	88 767
6	ellátási díjakra	0	19 285
7	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
8	Követelés jellegű sajátos elszámolások	43623	40000
9	Követelések összesen	193 108	1 060 981

Ft

sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak 2016.év	Tárgyi időszak 2017.év
1	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	26 460
2	dologi kiadásokra		26 460
3	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	465 858	670 772
4	2016-2017.évi megelőlegezés	465 858	670 772
5	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	631 426	1 499 959
6	helyi adó túlfizetések, előlegek	631 426	1 499 959
7	H. Kötelezettségek összesen	1 097 284	2 197 191

Ft

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg
1	Noszlop Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	18 500
2	Balaton-felvidéki Víztársulat	11 467
3	Összesen	29 967

SSZ.	A		C
	MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	
2	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
3	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény		
4	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (költségvetési szerv)	2	43 815
5	Adómentesség 5.§ f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)	1	10 175
6	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	7	10 175
7	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	5	
8	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:	15	64 165
9	Iparüzési adó mentességek, kedvezmények:		
10	a helyi iparüzési adóról szóló 7/2014(XI.28) Ör.	-	-
11	7. §. (1), (2) bek. alapján mentes	-	-
12	Iparüzési adó mentességek, kedvezmények összesen:	-	-
13	Kommunális adó mentességek, kedvezmények:		
14	Magánszem. komm. adójáról szóló 7/2014(XI.28) Ör.		
15	Kommunális adó mentességek, kedvezmények összesen:	15	64 165
16	ÖSSZESEN:		

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2017.01.01. nyitó állomány	Változás törlesztés miatt	Változás kölcsönnyújtás miatt	2017.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	0	0	0	0

Ft

Sorszám	A Hitel jellege	B		C		D			
		Felvétel éve	összege	Lejárati éve	összege	Hitelállomány december 31-én			
						2017	2018	2019	2020. után
1	Működési célú					-	-	-	-
2	Felhalmozási célú					-	-	-	-
,	Összesen		-			-	-	-	-

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált, felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 246 485	7 246 485	
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása (B113)	4 178 698	4 178 698	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 549 170	3 549 170	
5	2017. évi állami támogatások összesen	16 174 353	16 174 353	0

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2017.12.31.	2018.
1.				
2.	Összesen:	0	0	0

Ft

sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	1 292 761
2.	Tulajdonosi bevételek	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	8 778
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	1 301 539
9.	Saját bevételek 50%-a	650 770
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	650 770
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	6