Bálványos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

73 735 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
80 298 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
6 563 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

30 746 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 073 ezer Ft finanszírozási kiadással
29 673 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletbe foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló, Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2018. május 29.

Sebestyén Gyula
polgármester

Képviselő-testülete

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 29. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*46 552*	*75 224*	*73 735*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*31 334*	*54 235*	*53 104*	98
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 377*	*1 377*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*11 400*	*14 283*	*14 007*	98
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 800*	*4 955*	*4 874*	98
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*7*	*7*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*367*	*366*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*31 160*	*30 746*	*30 746*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*31 160*	*30 746*	*30 746*	100
	1. Maradvány igénybevétele	31 160	29 464	29 464	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	*21 160*	*19 464*	*19 464*	100
	1.2. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*10 000*	*10 000*	*10 000*	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 282	1 282	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*77 712*	*105 970*	*104 481*	99
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*76 639*	*104 897*	*80 298*	77
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**45 199**	**66 677**	**57 368**	86
	1. Önkormányzat működési kiadásai	42 019	62 845	57 368	91
	2. Működési célú tartalék	3 180	3 832	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**31 440**	**38 220**	**22 930**	60
	1. Beruházások	1 140	4 635	3 589	77
	2. Felújítások	10 000	19 341	19 341	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 300	14 244	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 300	14 244	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 073*	*1 073*	*1 073*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073	1 073	1 073	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*77 712*	*105 970*	*81 371*	77

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti el.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*46 552*	*73 840*	*72 351*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*31 334*	*54 235*	*53 104*	98
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	26 827	31 674	31 674	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 031	19 062	19 062	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 238	8 238	8 238	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 122	3 122	3 122	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200	3 200	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 816	1 816	1 816	100
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	4 773	4 773	4 773	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	21	21	100
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	30	30	100
	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000	100
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	7 738	7 738	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 408	4 408	4 408	100
	Szociális étkeztetés	554	554	554	100
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	134	121	121	100
	Szociális ágazati pótlék	0	155	155	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	3 640	3 640	100
	2017. évi bérkompenzáció	0	291	291	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 459	1 459	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	781	781	100
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	1 109	1 109	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	34	34	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 507	22 561	21 430	95
	Dél-Balatoni Vízitársulat felszámolása kapcsán átvett pénzeszköz	335	0	0	
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 507	22 364	21 233	95
	Gyermekvédelmi támogatás	0	197	197	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*11 400*	*14 283*	*14 007*	98
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 600	9 658	9 658	100
	1.1. Építményadó	3 100	4 137	4 137	100
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	1 500	1 509	1 509	100
	1.4. Telekadó	4 000	4 012	4 012	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 600	4 255	4 016	94
	2.1. Iparűzési adó	1 700	3 000	2 807	94
	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	1 255	1 209	96
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	200	370	333	90
B4	*III. Működési bevételek*	*3 800*	*4 955*	*4 874*	98
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 400	2 112	2 112	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	350	405	405	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450	414	92
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	800	850	816	96
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	100
B411	11. Egyéb működési bevételek (falunapi bevétel)	800	1 060	1 049	99
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*18*	*367*	*366*	100
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	367	366	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*21 160*	*20 746*	*20 746*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*21 160*	*20 746*	*20 746*	100
	1. Maradvány igénybevétele	21 160	19 464	19 464	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú maradvány)	21 160	19 464	19 464	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 282	1 282	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Működési bevételek mindösszesen	*67 712*	*94 586*	*93 097*	98
	A. Költségvetési kiadások	*45 199*	*66 677*	*57 368*	86
K1	*I. Személyi juttatások*	13 154	24 059	23 692	98
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	2 662	3 929	3 794	97
K3	*III. Dologi kiadások*	18 141	22 848	17 893	78
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	4 705	4 773	4 753	100
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	6 537	11 068	7 236	65
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 357	7 236	7 236	100
	2. Működési célú tartalék	3 180	3 832	0	
	2.1. Általános tartalék	3 180	3 832	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 073*	*1 073*	*1 073*	100
K914	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073	1 073	1 073	100
	Működési kiadások mindösszesen	*46 272*	*67 750*	*58 441*	86
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	25 693	31 741	31 887	
		21 440	26 836	34 656	

Bálványos Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*1 384*	*1 384*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 377*	*1 377*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	1 377	1 377	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (105/2017.(IX.05.))	0	127	127	100
	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	1 250	1 250	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*7*	*7*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7	100
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*10 000*	*10 000*	*10 000*	100
	1. Maradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú maradvány)	*10 000*	*10 000*	*10 000*	100
	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*	100
	A. Költségvetési kiadások	*31 440*	*38 220*	*22 930*	60
K6	*I. Beruházások*	*1 140*	*4 635*	*3 589*	77
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	1 140	4 635	3 589	77
	Hangtechnika	1 000	1 000	996	100
	Bojler vásárlás óvodába	43	43	42	98
	Konvektor vásárlás orvosi rendelőbe	97	97	97	100
	Bojler vásárlás volt iskolába	0	43	42	98
	Veteték hangosításhoz	0	18	18	100
	Közfoglalkoztatás START: utánfutó, járce	0	445	445	100
	Közfoglalkoztatás: bozótvágó	0	270	270	100
	Csocsóasztal, pingpong asztal, ütők, labdák	0	156	156	100
	Közfoglalkoztatás START: mezőgazdasági eke beszerzése	0	180	180	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: konyhabútor beszerzés (105/2017.(IX.05.))	0	151	151	100
	Urnafal építése (kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatása)	0	490	0	
	Utcai padok vásárlása (kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatása)	0	540	0	
	Váltó beszerzése	0	202	202	100
	Településképi arculati kézikönyv elkészítése	0	1 000	990	99
K7	*II. Felújítások*	*10 000*	*19 341*	*19 341*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 000	19 341	19 341	100
	József A. u. tömörítés, földárok kotrás, aszfaltburkolat készítés (60/2017.(IV.24.))	10 000	12 609	12 609	100
	Iskola épületének sigetelése (47/2017.(III.28))	0	628	628	100
	Közfoglalkoztatás START: iskola épületének felújítás (34/2017.(III.6))	0	6 104	6 104	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*20 300*	*14 244*	*0*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	20 300	14 244	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*31 440*	*38 220*	*22 930*	60
	egyenleg	-21 440	-26 836	-11 546	

4. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti ei.mód.*	*Teljesítés 2017.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 636***	***3 499***	***3 499***	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 386	2 386	2 386	100
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**	100
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
DBRHÖT pótbefizetés és tagdíjbefizetés	0	863	863	100
II. Működési célú támogatások	***721***	***2 241***	***2 241***	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	721	782	782	100
Civil szervezetek támogatása	700	700	700	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5	100
NEFELA Egyesülés (tagdíj)	1	1	1	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	15	15	15	100
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2017. évi tagdíj	0	11	11	100
Kőröshegyi Református Egyházközség (támogatás)	0	50	50	100
3. Egyéb vállalkozásnak	**0**	1 459	1 459	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	1 459	1 459	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***1 496***	***1 496***	100
2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése	0	13	13	100
2015. évi szociális támogatás visszafizetés	0	1 478	1 478	100
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetés	0	5	5	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 357***	***7 236***	***7 236***	100

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

5. melléklet a 5/2018.(V.29.) 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 célú bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finbev: maradvány, ÁHB megelőlegez és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh-i bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		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**
Teljesítés 2017.12.31.	**4 874**	**53 104**		**14 007**	**366**	**20 746**	**93 097**	**1 377**	**7**	**10 000**	**11 384**	**104 481**
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**

6. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárul.	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	
					Működ. 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
Teljesítés 2017.12.31.	**23 692**	**3 794**	**17 893**	**4 753**	**4 995**	**0**	**1 073**	**56 200**	**3 589**	**19 341**		**22 930**	**79 130**	**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	
Teljesítés 2017.12.31.					**2 241**			2 241			**0**	**0**	2 241	
Államigazgatási (eredeti)														
Önk. 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**
Önkormányzat összesen: teljesítés 2017.12.31.	**23 692**	**3 794**	**17 893**	**4 753**	**7 236**	**0**	**1 073**	**58 441**	**3 589**	**19 341**	**0**	**22 930**	**81 371**	**3**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														14
Teljesítés %	98	97	78	100	100		100	86	77	100		60	77	

7. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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 pénzbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Ebi-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
	Megbízási 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 műveletek 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	Beszámoló előtti ei.mód.													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálk. egyéb szolg.	107055 Falu, tanyagondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénzbeli és termékjellegű szociális ellátások	082092 Közművelődési Ház működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Ebéd 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 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	0													0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	20													20
	Számítástechnikai szolgáltatás	208													208
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	225	12	142										15	394
	Hóeltakarítás		76												76
	Szemétszállítás	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 műveletek 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

Rovat	Megnevezés	Teljesítés 2017.12.31.													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falu- gondnoki szolgáltatás	013320 Közemeto fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénzbeli és termi ellátások	082092 Közművelődési int. működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Egyéb ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Korfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**2 618**	**1 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 219**	**18 729**
	Alkalmazottak illetménye		2 478	1 822										13 967	18 267
	Közlekedési költségtérítés														0
	Jubileumi jutalom (1 fő)		0												0
	Étkezési utalvány		140	70										252	462
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 385**	**11**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	**0**	**0**	**408**	**0**	**0**	**4 963**
	Polgármester illetménye	2 344													2 344
	Költségtérítés	344													344
	Képviselői tiszteletdíjak	1 188													1 188
	Megbízási díj	276	11	12								408			707
	Reprezentáció	233							147						380
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 385**	**2 629**	**1 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	**0**	**0**	**408**	**0**	**14 219**	**23 692**
	Szociális hozzájárulási adó	933	580	422								82		1 625	3 642
	Munkáltatót terhelő szja	71	24	12					0					45	152
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 004**	**604**	**434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82**	**0**	**1 670**	**3 794**
K 31	**Készletbeszerzés**	**321**	**1 059**	**449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**17**	**0**	**0**	**1 886**	**3 733**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, stb.	3										0		1 279	1 282
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	21													21
	Tüzelőanyag (óvoda részére)	189											0		189
	Hajtó- és kenőanyagok		397	440	0									12	849
	Tisztítószer	0	53								0				53
	Kerítés START munka													421	421
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	108	593	9	0				1		17	0	0		728
	Munkaruha		16	0										174	190
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**273**
K 321	Informatikai szolgáltatások	46													46
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220									7				227
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 923**	**710**	**327**	**70**	**2 113**	**1 183**	**1 078**	**808**	**0**	**855**	**48**	**0**	**88**	**10 203**
K 331	Közüzemi díjak	1 220	51		70	2 113					471	48			3 973
K 332	Vásárolt élelmezés						1 183								1 183
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	70	34	0	0					0					104
K 335	Közvetített szolgáltatások	329											0		329

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7												5	12
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									4				4
	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							1 078							1 078
	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0													0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	0													0
	Számítástechnikai szolgáltatás	208													208
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	224	12	142										15	393
	Hóeltakarítás		52												52
	Szemétszállítás	0	13												13
	Bankköltség	336													336
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	409	348	185					808				0	3	1 753
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 099**	**526**	**158**	**19**	**526**	**319**	**0**	**402**	**0**	**133**	**12**	**0**	**490**	**3 684**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	742	473	158	19	526	319	0	161	0	133	12	0	479	3 022
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	57													57
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	174	41									0			215
	Rendezvények	50	12						241						303
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hj.-ok	76		0					0					11	87
K3	Dologi kiadások összesen	4 609	2 295	934	89	2 639	1 502	1 078	1 211	0	1 012	60	0	2 464	17 893
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	290						4 463							4 753
	-ből házi segítségnyújtás														*0*
K5	Egyéb működési célú kiadások														0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)														0
	Költségvetési kiadások összesen	*10 288*	*5 528*	*3 272*	*89*	*2 639*	*1 502*	*5 541*	*1 358*	*0*	*1 012*	*550*	*0*	*18 353*	*50 132*
	Létszám (fő)		2	1											3
	Közfoglalkoztatottak													14	14

8. melléklet a 5/2018.(V.29.) 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 a 5/2018.(V.29.) 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 a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethezz

Bálványos Község Önkormányzatának

2017. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 735
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 298
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-6 563**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 746
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 073
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**29 673**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**23 110**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**23 110**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**23 110**

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	19	0	771
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**19**	**0**	**771**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	391 500	0	392 825
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 666	0	8 175
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**401 166**	**0**	**401 000**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17	0	10
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17	0	10
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**17**	**0**	**10**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**401 202**	**0**	**401 781**
47	C/II/1 Forintpénztár	65	0	66
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**65**	**0**	**66**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 095	0	24 312
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**31 095**	**0**	**24 312**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**31 160**	**0**	**24 378**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 718	0	4 459
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 234	0	2 731
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	300	0	416
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	184	0	1 312
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 718**	**0**	**4 459**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 019
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 019
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**1 019**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	0	10
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**10**	**0**	**10**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 728**	**0**	**5 488**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	153	0	51
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**178**	**0**	**51**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)**	**178**	**0**	**51**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	171	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**171**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**434 439**	**0**	**431 698**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 517	0	591 517
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 419	0	11 419
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**11 419**	**0**	**11 419**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 737	0	-173 765
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 972	0	-2 090
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**429 171**	**0**	**427 081**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 073	0	1 282
230	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	1 073	0	1 282
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 073**	**0**	**1 282**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 221	0	647
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	32	0	50
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 253**	**0**	**697**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 326**	**0**	**1 979**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 942	0	2 638
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 942**	**0**	**2 638**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**434 439**	**0**	**431 698**

12. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 611	0	14 820
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 293	0	3 747
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**14 904**	**0**	**18 567**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 331	0	31 673
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 118	0	21 792
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 669	0	6 467
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**66 118**	**0**	**59 932**
13	10 Anyagköltség	3 318	0	3 732
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 114	0	10 431
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	339	0	325
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**10 771**	**0**	**14 488**
18	14 Bérköltség	16 502	0	18 231
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 912	0	5 330
20	16 Bérjárulékok	4 236	0	3 702
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**25 650**	**0**	**27 263**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**17 733**	**0**	**17 606**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**21 894**	**0**	**21 176**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**4 974**	**0**	**-2 034**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	0	56
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**2**	**0**	**56**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-2**	**0**	**-56**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**4 972**	**0**	**-2 090**

13. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzatának

2017. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2017. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*	**401 781**	**594 894**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**771**	**780**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	771	780
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	771	780
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**401 000**	**594 104**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**392 825**	**580 966**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	332 207	488 692
		Ebből:		
		aa) Forgalomképtelen	292 470	439 019
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	292 470	439 019
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	39 737	49 673
		b) Üzleti vagyon	60 618	92 274
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**8 175**	**13 138**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	7 513	11 847
		Ebből:		
		aa) Forgalomképtelen	0	0
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	7 513	11 847
		b) Üzleti vagyon	662	1 291
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**10**	**10**
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		

		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	10	10
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**	**0**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok		
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**24 378**	**24 378**
D		***KÖVETELÉSEK***	**5 488**	**5 488**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**51**	**51**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**431 698**	**624 811**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2017. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		15 693
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			15 693

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

15. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**10**
NHSZ Zöldfok Zrt.	10
Önkormányzati részesedés %-a	-

14. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Bálványos Község Önkormányzat
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	**31 160**
Bevételek	**73 321**
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	**104 481**
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	**81 371**
Bevétel-kiadás egyenlege	**23 110**
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	**24 378**
Pénzeszközök változása	**-6 782**