|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| Az önkormányzat 2017. évi saját költségvetésének teljesítése bevételi forrásonként | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ft-ban |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **2017. évi összesen** | | | | **2017. évi összesből működési** | | | | **2017. évi felhalmozási** | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Rovat száma** | **Rovat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Éves. Teljesítés** | **Teljesí-tés%-a** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Éves teljesítés** | **Teljesítés%-a** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Éves teljesítés** | **Teljesí-tés%** |  | |  | |  | |  | |
| B111 | Önkormányzat működésének általános támogatása | 15 284 885 | 16 284 885 | 16 284 885 | 100,0 | 15 284 885 | 16 284 885 | 16 284 885 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B113 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. | 6 235 040 | 5 981 960 | 5 981 960 | 100,0 | 6 235 040 | 5 981 960 | 5 981 960 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B114 | Kulturális feladatok támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1 189 670 | 1 189 670 | 100,0 | 0 | 1 189 670 | 1 189 670 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| **B11** | **Önkormányzatok működésének támogatásai** | **22 719 925** | **24 656 515** | **24 656 515** | **100,0** | **22 719 925** | **24 656 515** | **24 656 515** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |  | |
| **B16** | **Egyéb működési célú támogatások áh. belülről** | **11 288 443** | **13 659 440** | **13 659 440** | **100,0** | **11 288 443** | **13 659 440** | **13 659 440** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |  | |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **34 008 368** | **38 315 955** | **38 315 955** | **100,0** | **34 008 368** | **38 315 955** | **38 315 955** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |  | |
| **B 21** | **Felhalmozás célú önk.tám.** | **0** | **1 250 000** | **1 250 000** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 250 000** | **1 250 000** | **100,0** |  | |  | |  | |  | |
| **B25** | **Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **0** | **93 027 500** | **93 027 500** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **93 027 500** | **93 027 500** | **100,0** |  | |  | |  | |  | |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások áh. belülről** | **0** | **94 277 500** | **94 277 500** | **100,0** |  |  |  |  |  | **94 277 500** | **94 277 500** | **100,0** |  | |  | |  | |  | |
| B34 | Kommunális adó | 1 400 000 | 1 734 757 | 1 666 175 | 96,1 | 1 400 000 | 1 734 757 | 1 666 175 | **96,1** |  | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B351 | Iparűzési adó | 8 000 000 | 9 106 920 | 9 101 371 | 99,9 | 8 000 000 | 9 106 920 | 9 101 371 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B354 | Gépjárműadók | 1 400 000 | 1 730 863 | 1 666 327 | 96,3 | 1 400 000 | 1 730 863 | 1 666 327 | 96,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 187 602 | 170 374 | 90,8 | 300 000 | 187 602 | 170 374 | 90,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **11 100 000** | **12 760 142** | **12 604 247** | **98,8** | **11 100 000** | **12 760 142** | **12 604 247** | **98,8** | **0** | **0** | **0** | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 51 000 | 3 032 028 | 2 761 441 | 91,0 | 51 000 | 3 032 028 | 2 761 441 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 1 120 000 | 1 261 410 | 1 080 011 | 85,6 | 1 120 000 | 1 261 410 | 1 080 011 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 730 000 | 347 559 | 347 559 | 100 | 2 730 000 | 347 559 | 347 559 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B406 | Kiszámlázott ÁFA bevételek | 496 000 | 518 405 | 469 426 | 90,6 | 496 000 | 518 405 | 469 426 | 90,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B408 | Kamatbevételek | 50 000 | 14 083 | 14 083 | 100 | 50 000 | 14 083 | 14 083 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B411 | Egyéb működési bevétel | 158 000 | 156 002 | 156 002 | 100 | 158 000 | 156 002 | 156 002 | 100 |  |  |  | 0 |  | |  | |  | |  | |
| **B4** | **Működési bevételek** | **4 605 000** | **5 329 487** | **4 828 522** | **90,6** | **4 605 000** | **5 329 487** | **4 828 522** | **90,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |  | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |  | |
| **B6** | **Működési célra átvett pénzeszköz** | **50 000** | **250 000** | **250 000** | **100,0** | **50 000** | **250 000** | **250 000** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |  | |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **50 000** | **4 130** | **4 130** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **50 000** | **4 130** | **4 130** | **100** |  | |  | |  | |  | |
| ***B1-B7*** | ***Költségvetési bevételek*** | **49 813 368** | **150 937 214** | **150 280 354** | **99,6** | **49 763 368** | **56 655 584** | **55 998 724** | **98,8** | **50 000** | **94 281 630** | **94 281 630** | **100** |  | |  | |  | |  | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 13 503 352 | 13503 352 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 13 503 352 | 13 503 352 | 100,0 |  | |  | |  | |  | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 25 947 632 | 20 637 121 | 20 637 121 | 100,0 | 25 947 632 | 20 637 121 | 20 637 121 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  | |  | |  | |  | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 891 002 | 891 002 | 100 | 0 | 891 002 | 891 002 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **25 947 632** | **35  031 475** | **35 031 475** | **100** | **25 947 632** | **35 031 475** | **35 031 475** | **100** |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ***B1-B8*** | ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | **75 761 000** | **185 968 689** | **185 311 829** | **99,64** | **75 711 000** | **78 183 707** | **77 526 847** | **99,64** | **50 000** | **107 784 982** | **107 784 982** | **100** |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet a …/2018 (…..) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Az önkormányzat 2017. évi kiadásainak éves teljesítése kiadási jogcímek szerint | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ft-ban |  | |  | |  | |
|  |  | 2017. évi összesen | | | | 2017 évi összesből működési | | | | 2017. évi felhalmozási | | | | |  | |  | |  | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves. Teljesítés | Telje-sítés%-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Telje-sítés%-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Telje-sítés% |  | |  | |  | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 10 706 000 | 10 902 994 | 10 902 994 | 100 | 10 706 000 | 10 902 994 | 10 902 994 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K12 | Külső személyi juttatások | 8 203 000 | 7 919 745 | 7 919 745 | 100 | 8 203 000 | 7 919 745 | 7 919 745 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **18 909 000** | **18 822 739** | **18 822 739** | **100** | **18 909 000** | **18 822 739** | **18 822 739** | **100** |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó** | **3 786 000** | **3 826 496** | **3 826 496** | **100** | **3 786 000** | **3 826 496** | **3 826 496** | **100** |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K31 | Készletbeszerzések | 4 791 000 | 2 490 278 | 2 490 278 | 100 | 4 791 000 | 2 490 278 | 2 490 278 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 830 000 | 639 844 | 639 844 | 100 | 830 000 | 639 844 | 639 844 | *100* |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 15 565 000 | 17 460 622 | 17 460 622 | 100 | 15 565 000 | 17 460 622 | 17 460 622 | *100* |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K34 | Kiküldetések | 180 000 | 179 274 | 179 274 | 100 | 180 000 | 179 274 | 179 274 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 983 000 | 4 713 103 | 4 713 103 | 100 | 5 983 000 | 4 713 103 | 4 713 103 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **27 349 000** | **25 483 121** | **25 483 121** | **100** | **27 349 000** | **25 483 121** | **25 483 121** | **100** |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **3 700 000** | **3 176 600** | **3 176 600** | **100** | **3 700 000** | **3 176 600** | **3 176 600** | **100** |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K 502 | Elvonások és befizetések | 0 | 156 478 | 156 478 | 100 | 0 | 156 478 | 156 478 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K506 | Egyéb működési c. támogatások áht-n belülre (TKT, tagdíjak) | 2 664 000 | 1 725 215 | 1 725 215 | 100 | 2 664 000 | 1 725 215 | 1 725 215 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatás államházt. kívülre | 0 | 210 000 | 210 000 | 100 | 0 | 210 000 | 210 000 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K513 | Tartalék | 1 766 000 | 107 242 497 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 1 766 000 | 107 242 497 |  |  |  | |  | |  | |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **4 430 000** | **109 334 190** | **2 091 693** | **100** | **2 664 000** | **2 091 693** | **2 091 693** | **100** | **1 766 000** | **107 242 497** |  |  |  | |  | |  | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 450 000 | 5 352 833 | 5 352 833 | 100 |  |  |  |  | 4 450 000 | 5 352 833 | 5 352 833 | 100 |  | |  | |  | |
| K67 | Beruházási célú ÁFA | 1 137 000 | 1 192 542 | 1 192 542 | 100 |  |  |  |  | 1 137 000 | 1 192 542 | 1 192 542 | 100 |  | |  | |  | |
| **K6** | **Beruházások** | **5 587 000** | **6 545 375** | **6 545 375** | **100** |  |  |  |  | **5 587 000** | **6 545 375** | **6 545 375** | **100** |  | |  | |  | |
| **K7** | **Felújítások** | **12 000 000** | **11 872 168** | **11 872 168** | **100** |  |  |  |  | **12 000 000** | **11 872 168** | **11 872 168** | **100** |  | |  | |  | |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |
| ***K1-K8*** | ***Költltségvetési kiadások*** | ***75 761 000*** | ***179 060 689*** | ***71 818 192*** |  | ***58 174 000*** | ***53 400 649*** | ***53 400 649*** |  | ***17 587 000*** | ***125 660 040*** | ***18 417 543*** |  |  | |  | |  | |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 5 999 665 | 5 999 665 | 100,0 | 0 | 5 999 665 | 5 999 665 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 908 335 | 908 335 | 100 | 0 | 908 335 | 908 335 | 100 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***K9*** | ***Finanszírozási kiadások*** | ***0*** | ***6 908 000*** | ***6 908 000*** | **100,0** | ***0*** | ***6 908 000*** | ***6 908 000*** | **100** |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***K1-K9*** | ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | **75 761 000** | **185 968 689** | **78 726 192** |  | **58 174 000** | **60 308 649** | **60 308 649** |  | **17 587 000** | **125 660 040** | **18 417 543** |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Az önkormányzat kormányzati funkción elszámolt 2017. éves teljesített kiadási jogcímenkénti bontásban | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | | *Ft-ban* |  |
| **Megnevezés** | | **Személyi juttatások** | **Munkaad. Járulékok** | **Dologi kiadások** | **Pénzeszk. Átadás** | **Beruházások** | | **Felújítások** | | **Összesen** |  |
| Önkormányzati igazgatás | | 7 454 745 | 1 484 779 | 2 335 026 |  | 2 386 167 | | 43 180 | | **13 703 897** |  |
| Temető fenntartás, működtetés | |  |  | 478 438 |  |  | |  | | **478 438** |  |
| Önk. vagyonnal való gazdálkodás | |  |  | 1 537 847 |  |  | |  | | **1 537 847** |  |
| Közfoglalkoztatás | | 3 740 339 | 587 660 | 183 588 |  |  | |  | | **4 511 587** |  |
| Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |  |  | 6 642 432 |  |  | | 10 486 471 | | **17 128 903** |  |
| Zöldterület kezelés | | 1 530 000 | 336 600 | 908 478 |  |  | |  | | **2 775 078** |  |
| Közvilágítás | |  |  | 1 907 231 |  |  | |  | | **1 907 231** |  |
| Város- és községgazdálkodás | | 2 048 338 | 498 683 | 3 393 851 | 521 740 |  | | 1 342 517 | | **7 805 129** |  |
| Háziorvosi alapellátás | | 2 500 718 | 567 795 | 6 039 005 | 874 475 |  | |  | | **9 981 993** |  |
| Intézményen kívüli gyerekétkezés | |  |  | 102 527 |  |  | |  | | **102 527** |  |
| Egyéb szociális pénzbeli ellátás | |  |  |  | 2 906 100 |  | |  | | **2 906 100** |  |
| Könyvtári szolgáltatások | | 1 548 599 | 350 979 | 1 812 113 |  | 4 159 208 | |  | | **7 870 899** |  |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetése | |  |  |  | 539 000 |  | |  | | **539 000** |  |
| Gyermekvédelmi ellátások | |  |  |  | 270 500 |  | |  | | **270 500** |  |
| Család és nővédelmi gondozás | |  |  | 142 585 |  |  | |  | | **142 585** |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:** | | **18 822 739** | **3 826 496** | **25 483 121** | **5 111 815** | **6 545 375** | | **11 872 168** | | **71 661 714** |  |
| Értékpapírok kiadásai | |  |  |  |  |  | |  | | **5 999 665** |  |
| Megelőlegezés visszafizetése | |  |  |  |  |  | |  | | **908 335** |  |
| Támogatás visszafizetése  (Szünidei gyerekétkeztetés) | |  |  |  |  |  | |  | | **156 478** |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **18 822 739** | **3 826 496** | **25 483 121** | **5 111 815** | **6 545 375** | | **11 872 168** | | **78 726 192** |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 4. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | |
| Balinka Község Önkormányzatának 2017. évi összesített maradványkimutatása | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | |
| Sorszám | Megnevezés | | | | | | Összeg | |
| 1 | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | | | | | | 150 280 354 | |
| 2 | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | | | | | | 71 818 192 | |
| 3 | **I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)** | | | | | | **78 462 162** | |
| 4 | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | | | | | | 35 31 475 | |
| 5 | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | | 6 908 000 | |
| 6 | **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)** | | | | | | **28 123 475** | |
| 7 | **A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)** | | | | | | **106 585 637** | |
| 15 | **C. Összes maradvány** | | | | | | **106 585 637** | |
| 17 | **E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)** | | | | | | **106 585 637** | |
|  |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |
| Kelt: Balinka, 2018 május …….. | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |
|  | Wéninger László Fidrich Tamásné | | | | | |  | |
|  | polgármester jegyző | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Balinka Község Önkormányzatának összevont 2017. évi mérlege | | | | |  |
|  |  |  |  | Ft-ban |  |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások** | **Tárgy időszak** |  |
| **ESZKÖZÖK** | |  |  |  |  |
| **1** | **A/I Immaeriális javak** | **0** |  | **0** |  |
| 2 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 203 069 475 |  | 208 276 507 |  |
| 3 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 053 443 |  | 3 095 133 |  |
| 5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 |  | 0 |  |
| **7** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+….+A/II/5)** | **204 122 918** |  | **211 371 640** |  |
| 8 | A/III/1 Tartós részesedések | 4 419 000 |  | 4 419 000 |  |
| **11** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (-A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **4 419 000** |  | **4 419 000** |  |
| 12 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 10 553 566 |  | 9 900 946 |  |
| **14** | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)** | **10 553 566** |  | **9 900 946** |  |
| **15** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **219 095 484** |  | **225 691 586** |  |
| 16 | B/II /2 Forgatási célú értékpapír | 21 562 932 |  | 14 059 245 |  |
| **17** | **B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)** | **21 562 932** |  | **14 059 245** |  |
| **18** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)** | **21 562 932** |  | **14 059 245** |  |
| 20 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 184 590 |  | 33 970 |  |
| 21 | C/III Forintszámlák | 5 107 727 |  | 91 270 291 |  |
| **24** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)** | **5 292 317** |  | **91 304 261** |  |
| 27 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 155 895 |  | 155 895 |  |
| 28 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 168 300 |  | 500 965 |  |
| 30 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 |  | 0 |  |
| **34** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **324 195** |  | **656 860** |  |
| 36 | D/III/4 Forgótőke elszámolás | 80 000 |  | 80 000 |  |
| **37** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)** | **80 000** |  | **80 000** |  |
| **38** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **404 195** |  | **736 860** |  |
| **39** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **-17 486** |  | **111 776** |  |
| **41** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **246 337 442** |  | **331 903 728** |  |
| **FORRÁSOK** | |  |  |  |  |
| 42 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 15 360 317 |  | 15 360 317 |  |
| 44 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 679 219 |  | 14 679 219 |  |
| 45 | G/IV Felhalmozott eredmény | 208 926 623 |  | 215 324 601 |  |
| 47 | G/VI Mérleg szerinti eredmány | 6 397 978 |  | 85 477 471 |  |
| **48** | **G) SAJÁT TŐKE (=G/I…+G/VI)** | **245 364 137** |  | **330 841 608** |  |
| 51 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 |  | 0 |  |
| **53** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)** | **0** |  | **0** |  |
| 55 | H/II/9 Költsgégvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 908 335 |  | 891 002 |  |
| 56 | H/II/9a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 908 335 |  | 891 002 |  |
| **57** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)** | **908 335** |  | **891 002** |  |
| 58 | H/III/1 Kapott előlegek | 64 970 |  | 171 118 |  |
| 60 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 |  | 0 |  |
| **65** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)** | **64 970** |  | **171 118** |  |
| **66** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **973 305** |  | **1 062 120** |  |
| **73** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)** | **246 337 442** |  | **331 903 728** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kelt: Balinka, 2018. május ……… | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Wéninger László Fidrich Tamásné | |  |  |  |
|  | polgármester jegyző | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | |
| Balinka Község Önkormányzatának összevont 2017. évi eredménykimutatása | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |
| **Sorszám** | | **Megnevezés** | | | | | **Előző időszak** | | **Módosítások** | | **Tárgyidőszak** | |
| 1 | | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | | | | | 12 395 558 | |  | | 12 604247 | |
| 2 | | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | | | | | 5 077 875 | |  | | 4 472 697 | |
| **4** | | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele** | | | | | **17 473 433** | |  | | **17 076 944** | |
| 8 | | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | | | | | 20 394 510 | |  | | 24 656 515 | |
| 9 | | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeléletű bevételei | | | | | 13 580 580 | |  | | 13 909 440 | |
| 10 | | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | | | | | 13 234 084 | |  | | 94 277 500 | |
|  | | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | | | | | 320 240 | |  | | 160 132 | |
| **11** | | **III Egyéb eredmányszemléletű bevételek** | | | | | **47 529 414** | |  | | **133 003 587** | |
|  | | 10 Anyagköltség | | | | | 1 585 300 | |  | | 2 490 278 | |
| 13 | | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | | | | | 13 908 035 | |  | | 17 098 541 | |
|  | | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatás értéke | | | | | 1 303 840 | |  | | 1 181 199 | |
| **16** | | **IV Anyagjellegű ráfordítások** | | | | | **16 797 175** | |  | | **20 770 018** | |
| 17 | | 14 Bérköltség | | | | | 10 515 507 | |  | | 10 088 768 | |
| 18 | | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | 7 318 005 | |  | | 8 733 971 | |
| 19 | | 16 Bérjárulékok | | | | | 4 973 131 | |  | | 3 826 496 | |
| **20** | | **V Személyi jellegű ráfordítások** | | | | | **22 806 643** | |  | | **22 649 235** | |
| **21** | | **VI Értékcsökkenési leírás** | | | | | **8 111 187** | |  | | **8 104 895** | |
| **22** | | **VII Egyéb ráfordítások** | | | | | **10 959 972** | |  | | **13 092 995** | |
| **23** | | **A) TEVÉKENYSÉKEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | | | | | **6 327 870** | |  | | **85 463 388** | |
| 25 | | 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | | | | | 45 328 | |  | | 14 083 | |
| 26 | | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | | | | | 24 780 | |  | | 0 | |
| **27** | | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei** | | | | | **70 108** | |  | | **14 083** | |
| **31** | | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)** | | | | | **0** | |  | | **0** | |
| **32** | | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | | | | | **70 108** | |  | | **14 083** | |
| **33** | | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** | | | | | **6 397 978** | |  | | **85 477 471** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |
| Kelt: Balinka, 2018. május….. | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Wéninger László Fidrich Tamásné | | | | | | |  | |  | |
|  | | polgármester jegyző | | | | | | |  | |  | |
| 7. melléklet a …/ 2018. (……) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2017 év | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | | **Immateriális javak** | **Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | **Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | **Beruházások és felújítások** | | **Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | | **Összesen (=3+4+5+6+7+8)** | |
| **1** | **Tárgyévi nyitó állomány** | | **5 097 488** | **286 535 055** | **20 456 091** | **0** | | **23 532 925** | | **335 621 559** | |
| 2 | Nem aktivált beruházás | | 0 | 0 | 0 | 5 352 833 | |  | | 5 352 833 | |
| 3 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | | 0 | 11 448 914 | 3 252 083 | 0 | | 0 | | 14 700 997 | |
| 4 | Nem aktivált felújítás | | 0 | 0 | 0 | 9 348 164 | |  | | 9 348 164 | |
| 7 | Egyéb növekedés | |  | 0 | 5 487 743 | 0 | |  | | **5 487 743** | |
| **8** | **Összes növekedés** | | **0** | **11 448 914** | **8 739 826** | **14 700 997** | | **0** | | **34 889 737** | |
| 9 | Értékesítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | | 0 | 0 | 5 487 743 | 14 700 997 | | 0 | | 20 188 740 | |
| **14** | **Összes csökkenés** | | **0** | **0** | **5 487 743** | **14 700 997** | | **0** | | **20 188 740** | |
| **15** | **Bruttó érték összesen** | | **5 097 488** | **297 983 969** | **23 708 174** |  | | **23 532 925** | | **350 322 556** | |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány** | | **5 097 488** | **83 465 580** | **19 402 648** |  | | **12 979 359** | | **120 945 075** | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekesése | |  | 6 241 882 | 5 794 834 |  | | 652 620 | | **12 689 336** | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | |  |  | 4 584 441 |  | |  | | **4 584 441** | |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány** | | **5 097 488** | **89 707 462** | **20 613 041** |  | | **13 631 979** | | **129 049 970** | |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen** | | **5 097 488** | **89 707 462** | **20 613 041** |  | | **13 631 979** | | **129 049 970** | |
| **25** | **Eszközök nettó értéke** | | **0** | **208 276 507** | **3 095 133** |  | | **9 900 946** | | **221 272 586** | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | | 5 097 488 | 2 000 | 21 224 810 |  | | 0 | | **26 324 298** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Balinka Község Önkormányzata, Eszközök értékvesztésének alakulása, összevont 2017. év | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Ft-ban |
| Sorszám | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | Tartós részesedések | 4 419 000 | 0 | 0 | 4 419 000 | 0 |
| 6 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 107 727 | 0 | 0 | 91 270 291 | 0 |
| 8 | Követelések a köv.jell.saj.elsz.kivételével | 855 304 | 531 109 | 0 | 1 187 969 | 531 109 |
| 10 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 21 562 932 | 0 | 0 | 14 059 245 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+….+10)** | **31 944 963** | **531 109** | **0** | **110 936 505** | **531 109** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: Balinka, 2018. május …….. | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wéninger László | | Fidrich Tamásné | |  |
|  |  | polgármester | | jegyző | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 . melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |
| Balinka Község Önkormányzatának (saját) 2017. évi vagyonkimutatása | | | |
|  |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK** | |  | Ft-ban |
|  | **Megnevezés** | **Előző év** | **Tárgyév** |
|  | **I. IMMATERIÁLIS JAVAK** | **0** | **0** |
|  | **II. TÁRGYI ESZKÖZÖK** | **204 122 918** | **211 371 640** |
|  | - Ingatlanok | 203 069 475 | 208 276 507 |
|  | - Gépek, berendezések, járművek | 1 053 443 | 3 095 133 |
|  | - Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
|  | **III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK** | **4 419 000** | **4 419 000** |
|  | **IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK** | **10 553 566** | **9 900 946** |
|  | **A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **219 095 484** | **225 691 586** |
|  | I. KÉSZLETEK |  |  |
|  | II. ÉRTÉKPAPÍROK | 21 562 932 | 14 059 245 |
|  | **B. FORGÓ ESZKÖZÖK** | **21 562 932** | **14 059 245** |
|  | I. Pénztárak, betétkönyvek | 184 590 | 33 970 |
|  | II. Forintszámlák, devizaszámlák | 5 107 727 | 91 270 291 |
|  | **C. PÉNZESZKÖZÖK** | **5 292 317** | **91 304 261** |
|  | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 324 195 | 656 860 |
|  | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
|  | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások /forgótőke/ | 80 000 | 80 000 |
|  | **D. KÖVETELÉSEK** | **404 195** | **736 860** |
|  | **E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **-17 486** | **111 776** |
|  | **F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **0** |
|  | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **246 337 442** | **331 903 728** |
| **FORRÁSOK** | |  |  |
|  | **Megnevezés** | **Előző év** | **Tárgyév** |
|  | I. Induló tőke (tartós tőke) | 30 039 536 | 30 039 536 |
|  | 2. Felhalmozott eredmény | 208 926 623 | 215 324 601 |
|  | 3 Mérleg szerinti eredmény | 6 397 978 | 85 477 471 |
|  | **G. SAJÁT TŐKE** | **245 364 137** | **330 841 608** |
|  | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 |
|  | II: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 908 335 | 891 002 |
|  | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás | 64 970 | 171 118 |
|  | **H. KÖTELEZETTSÉGEK** | **973 305** | **1 062 120** |
|  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **246 337 442** | **331 903 728** |
|  |  |  |  |
| **Forgalomképesség szerinti megoszlás** | |  |  |
|  |  | Ft-ban |  |
|  | **Megnevezés** | **Bruttó érték** | **Nettó érték** |
|  | Forgalomképtelen vagyon | 182 288 778 | 113 162 890 |
|  | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 55 677 694 | 39 216 008 |
|  | Forgalomképes vagyon | 112 356 084 | 68 893 688 |
|  | **ÖSSZESEN** | **350 322 556** | **221 272 586** |
|  | 0-ig leírt eszközök | 26 324 298 |  |
|  |  |  |  |
|  | Kelt: Balinka, 2018. május …………… |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Wéninger László | Fidrich Tamásné | |
|  | polgármester | jegyző |  |

RENDELET TERVEZET

Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (…….) számú zárszámadási rendelete az önkormányzat

2017

évi költségvetésének végrehajtásáról

Balinka Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesített bevételeit 185.311.829 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

1. önkormányzatok működési támogatása 24.656.515 Ft
2. működési célú támogatások 13.659.440 Ft
3. felhalmozási támogatások 94.277.500 Ft
4. közhatalmi bevételek 12.604.247 Ft
5. működési bevételek 4.828.522 Ft
6. felhalmozási bevételek 0 Ft
7. működési célú átvett pénzeszközök 250.000 Ft
8. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.130 Ft
9. finanszírozási bevételek 35.031.475 Ft

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesített kiadásait 78.726.192 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

1. személyi juttatások 18.822.739 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 3.826.496 Ft
3. dologi kiadások 25.483.121 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai 3.176.600 Ft
5. egyéb működési célú kiadások 2.091.693 Ft
6. beruházás 6. 545.375 Ft
7. felújítások 11.872.168 Ft
8. egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
9. finanszírozási kiadások 6.908.000 Ft

2.§ (1) Az önkormányzat bevételeit bevételi források szerinti részletezettséggel az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak részletezését kiadási jogcímek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi maradványát 106.585.637 Ft-tal fogadja el,

mely összeg az önkormányzat 2018. évi költségvetésében felhasználásra betervezésre került.

3.§ A Bakonycsernye községbe óvodába járó gyermekek utáni működési célú támogatási kötelezettségét az önkormányzat teljesítette, az éves teljesítés 539.000 Ft volt.

# 4.§. Az önkormányzat kormányzati funkción elszámolt 2017. éves teljesített kiadásait jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5.§ A Képviselő-testület elé bemutatásra kerülnek az önkormányzat adatait tartalmazó alábbi kimutatások:

4. melléklet: maradványkimutatás

5. melléklet: mérleg

6. melléklet: eredménykimutatás

7. melléklet: befektetett eszközök állományának alakulása

8. melléklet: az eszközök értékvesztésének alakulása

9. melléklet: az önkormányzat vagyonkimutatása.

6.§ Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Wéninger László Fidrich Tamásné

polgármester jegyző

Kihírdetési záradék: Ezen rendelet 2018. ………….-án kihírdetésre került.

Fidrich Tamásné

jegyző

Balinka, 2018. …………..….. .