

NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Noszlop Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Noszlop Község Önkormányzatának 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. § Noszlop Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 223.883.954.- forintban,
- b) kiadási főösszegét 223.883.954.- forintban

állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § a-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „3. § a) A költségvetési bevételek előirányzata 182.592.097.- forint,
- b) a finanszírozási műveletek bevétele 41.291.857.- forint”

3. § A Kr. 4. § a-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „4. § a) A költségvetési kiadások előirányzata 194.177.355.- forint,
- b) a finanszírozás műveletek kiadása 29.706.599.- forint”

4. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. § A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9. § A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

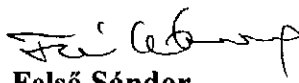
10. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

11. § A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12. § A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

13. § A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Felső Sándor
polgármester




Bendes István
jegyző

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2017.06.27.	Módosított Előirányzat 2017.12.31.	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2017.06.27.	Módosított Előirányzat 2017.12.31.	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2017.06.27.	Módosított Előirányzat 2017.12.31.	forint				
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	9 652	9 652	K1	Személyi juttatások	20 571 000	20 571 000	20 571 000	19 253 381									
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 093 947	26 093 947	26 330 310	K2	Munkaadó-terh.jánulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 881 000	3 881 000	3 881 000	3 663 820									
3	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 538 154	16 538 154	16 128 595	K3	Dologi kiadások	56 553 231	56 553 231	56 553 231	46 043 797									
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 619 252									
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 112 126	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 503 947	17 503 947	17 503 947	88 115 547									
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 674 607	15 664 955	12 656 161	K6	Beruházások	2 116 500	2 116 500	2 116 500	3 401 542									
7	B34	Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 379 930	K7	Felújítások	36 510 200	36 510 200	36 510 200	30 080 016									
8	B35	Termékek és szolgáltatások adói	56 200 000	56 200 000	84 464 468	K9	Finanszírozási kiadások	31 961 965	31 961 965	31 961 965	29 706 599									
9	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 073 751															
10	B2	Felhalmozás célú támogatások bevételei áh-b-ről		10 988 585	10 164 442															
11	B4	Működési bevételek	14 720 000	14 720 000	16 092 851															
12	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	105 000															
13	B7	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	8 874 811															
14	B8	Finanszírozási bevételek	39 171 135	39 171 135	41 291 857															
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 097 843	182 086 428	223 883 954	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 097 843	182 086 428	223 883 954										223 883 954

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat 2017.06.27.	E Módosított Előirányzat 2017.12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		9 652	9 652
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 093 947	26 093 947	26 330 310
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	16 538 154	16 538 154	16 128 595
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			1 112 126
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	43 832 101	43 841 753	44 780 683
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 674 807	15 664 955	12 656 161
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	59 506 708	59 506 708	57 438 844
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		10 968 585	10 164 442
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	10 968 585	10 164 442
20	Magánszemélyek jövedelemadó	B311			
21	Társaságok jövedelemadó	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérműz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyon típusú adók	B34	1 000 000	1 000 000	1 379 930
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 000 000	53 000 000	80 824 129
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadó	B354	3 200 000	3 200 000	3 640 339
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	56 200 000	56 200 000	84 464 468
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			4 073 751
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	57 200 000	57 200 000	89 918 149
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	4 000 000	3 728 358
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			110 483
37	Tulajdonosi bevételek	B404			202 839
38	Ellátási díjak	B405	6 000 000	6 000 000	6 807 066
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 620 000	1 620 000	2 716 246
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000 000	3 000 000	2 443 026
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000	43 210
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100 000	100 000	43 210
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			43 623
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+48+...+48)	B4	14 720 000	14 720 000	16 092 851
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			105 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	105 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	500 000	500 000	8 874 811
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	500 000	500 000	8 874 811
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	131 926 708	142 915 293	182 592 097

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat 2017.06.27.	E Módosított Előirányzat 2017.12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 157 000	9 157 000	8 177 172
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	144 000	144 000	144 000
08	Ruházati költségértítés	K1108			
09	Közlekedési költségértítés	K1109			
10	Egyéb költségértítések	K1110	18 000	18 000	18 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			258 584
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 319 000	9 319 000	8 597 756
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 168 000	7 168 000	7 114 319
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 084 000	4 084 000	3 541 306
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 252 000	11 252 000	10 655 625
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 571 000	20 571 000	19 253 381
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 881 000	3 881 000	3 663 820
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	525 000	525 000	472 974
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 895 000	3 895 000	2 906 130
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 420 000	4 420 000	3 379 104
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	517 368
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	592 000	592 000	338 443
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	992 000	992 000	855 809
28	Közüzemi díjak	K331	3 240 000	3 240 000	3 702 108
29	Vásárolt élelmezés	K332	21 635 000	21 635 000	21 133 657
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 872 000	1 872 000	975 558
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	387 903
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 112 000	2 112 000	2 669 436
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 970 000	5 970 000	2 930 019
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 029 000	36 029 000	31 798 681
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	900 000	794 565
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	304 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 200 000	1 200 000	1 098 565
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 127 231	11 127 231	8 517 688
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 785 000	2 785 000	377 000
41	Kamatkiadások	K353			6 981
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			9 969
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 912 231	13 912 231	8 911 638
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 553 231	56 553 231	46 043 797
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			352 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 000 000	3 266 752

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat 2017.06.27.	E Módosított Előirányzat 2017.12.31.
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 000 000	2 000 000	3 619 252
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			363 636
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	3 439 047	3 439 047	3 439 050
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 439 047	3 439 047	3 802 686
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 264 900	7 264 900	9 892 056
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 300 000	1 300 000	812 223
70	Tartalékok	K513	5 500 000	5 193 427	73 608 582
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	17 503 947	17 197 374	88 115 547
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingtanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	80 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	350 000	112 080
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000	1 300 000	2 550 079
76	Részeseések beszerzése	K65	-	-	-
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	466 500	466 500	659 383
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 116 500	2 116 500	3 401 542
80	Ingtanok felújítása	K71	28 748 000	37 700 229	23 706 312
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 762 200	10 105 129	6 373 704
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	36 510 200	47 805 358	30 080 016
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	139 135 878	150 124 463	194 177 355

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat 2017.06.27	E Módosított Előirányzat 2017.12.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 171 135	39 171 135	37 291 790
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 171 135	39 171 135	37 291 790
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			4 000 067
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	39 171 135	39 171 135	41 291 857
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	39 171 135	39 171 135	41 291 857

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2017.06.27	Módosított Előirányzat 2017.12.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 416 115	1 416 115	3 866 282
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	30 545 850	30 545 850	25 840 317
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	31 961 965	31 961 965	29 706 599
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	31 961 965	31 961 965	29 706 599

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2017-2018-2019. évi alakulása

forintban

Sor szám	A MEGNEVEZÉS	B 2017. évi eredeti előirányzat	C 2017.06.27. módosított előirányzat	D 2017.12.31. módosított előirányzat	E 2018. évi számított	F 2019. évi számított
1	BEVÉTELEK					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 988 585	10 164 442	0	0
3	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	8 874 811	0	0
4	Előző évi pénzmaradvány	39 171 135	33 864 562	33 864 562	20 000 000	20 000 000
5			5 306 573	5 306 573		
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 171 135	50 659 620	57 145 388	20 000 000	20 000 000
7	KIADÁSOK					
8	Beruházások	2 116 500	2 116 500	3 401 542	10 000 000	10 000 000
9	digitális kamera rendszer			517 398		
10	orvosi rendelő felújítás(tervdok.)			80 000		
11	Szabadság utca fahíd			220 000		
12	kandelláber (orvosi rendelő parkoló)			534 670		
13	szárzúzó			469 660		
14	számítógép beszerzés (rendőrség)			142 342		
15	hűtőszekrény(orvosi rendelő)			45 999		
16	gázbojler (iskolakonyha)			234 594		
17	hűtőszekrény(óvodai étkeztetés)			69 999		
18	mobil telefon (művelődés szervező)			34 980		
19	kültéri padok (10 db)			762 000		
20	sörpad garitúra (10 db)			289 900		
21	Felújítások	36 510 200	47 805 358	30 080 016	10 000 000	10 000 000
22	járda építés	20 000 000	20 000 000	20 061 707		
23	hivatal épületének tető javítása	11 510 200	11 510 200	10 018 309		
24	házi orvosi rendelő átalakítása (önrész)	5 000 000	5 306 573			
25	házi orvosi rendelő átalakítása (támogatott rész)		10 988 585			
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
27	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 626 700	69 621 858	39 489 658	20 000 000	20 000 000

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka

forintban

	A	B	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.27.	Módosított előirányzat 2017.12.31.
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	5 500 000	5 193 427	73 608 582

Sor- szám	B				D	E	F			H
	A	C					G	H		
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2017.12.31.	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat 2017.12.31.		
1	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 093 947	25 890 987	K1	Személyi juttatások	20 459 950	20 145 341		
2	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Önkormányzati hozzájárulás	4 451 903	0	K2	Munkaad. terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 608 400	4 539 982		
3	B16	Egyéb működési bevételek	0	0	K3	Dologi kiadások	4 842 500	1 205 664		
4	B4082	Egyéb kapott kamat	0	0	K6	Beruházások	635 000	0		
5	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 545 850	25 890 987	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 545 850	-25 890 987		

forint

Költségvetési kiadások

forint

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat 2017.12.31
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 384 950	18 786 739
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	608000	652 363
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	167000	176 928
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1111)		229 311
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20159950	19 845 341
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000
7	Külső személyi juttatások (K12)	300 000	300 000
8	Személyi juttatások (K1)	20 459 950	20 145 341
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 608 400	4 539 982
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	192 303
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	880 000	533 049
12	Készletbeszerzés (K31)	1 200 000	725 352
13	Informatikai szolgáltatások (K321)	50 000	4 974
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	33 620
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	50 000	38 594
16	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	0
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	18 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	133 100
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	104 922
20	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 500 000	256 022
21	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	7 961
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	7 961
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 012 500	177 735
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	30 000	0
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 042 500	177 735
26	Dologi kiadások (K3)	4 842 500	1 205 664
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	0
29	Beruházások (K6)	635 000	0
30	Költségvetési kiadások (K1-K8)	30 545 850	25 890 987

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	Egyéb működési bevételek (B16)	0	50 000
2	Egyéb kapott kamat (B4082)	0	670
3	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	50 670
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 545 850	25 840 317
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 545 850	25 840 317
6	Finanszírozási bevételek(B8)	30 545 850	25 840 317
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 545 850	25 890 987