

Ft

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2017.év záró	2018.évi záró
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
2	A/I/2 Szellemi termékek		
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
6	A/II/4 Beruházások, felújítások		
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		
12	C/II/1 Forintpénztár	32 995	1 035
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 995	1 035
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	94 071	81 974
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	94 071	81 974
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	127 066	83 009
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		
24	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
25	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
26	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+... +D/II/8)		
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
28	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		
29	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		
30	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
31	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+... +E/II)		
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 066	127 066
34	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 807	57 807
36	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 940	69 259
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 199	-44 057
38	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	127 066	83 009
39	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)		
40	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		
41	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)		
42	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyébként kapott előlegek		
43	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		
44	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
46	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 066	83 009

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	120 000	120 000	120 000
2	Külső személyi juttatások (K12)	120 000	120 000	120 000
3	Személyi juttatások (K1)	120 000	120 000	120 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 400	21 948	21 948
5	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 400	21 948	21 948
6	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	19 252	19 252
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000	111 267	111 267
8	Készletbeszerzés (K31)	60 000	130 519	130 519
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000	0	0
10	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	12 000	0	0
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		220 000	220 000
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	97 000	23 813	23 813
12	Szolgáltatási kiadások (K33)	97 000	243 813	243 813
13	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	9 980	9 980
14	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	9 980	9 980
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 666	81 040	81 040
16	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	45 666	81 040	81 040
17	Dologi kiadások (K3)	224 666	465 352	465 352
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		90 000	90 000
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		90 000	90 000
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	50 000	325 000	325 000
23	Tartalékok (K513)	100 000	83 009	
24	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	498 009	415 000
25	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	99 000	99 000
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
27	Beruházások (K6)	0	99 000	99 000
28	Költségvetési kiadások (K1-K8)	518 066	1 204 309	1 121 300
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	391 000	1 077 242	1 077 242
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	391 000	1 077 242	1 077 242
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1	1
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1	1
34	Működési bevételek (B4)	0	1	1
35	Költségvetési bevételek (B1-B7)	391 000	1 077 243	1 077 243
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 867	127 066	127 066
37	Maradvány igénybevétele (B813)	48 867	127 066	127 066
38	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 867	127 066	127 066
39	Finanszírozási bevételek (B8)	48 867	127 066	127 066
40	BEVÉTELEK (B1-B8)	439 867	1 204 309	1 204 309

Sorszám	A	B	C	D
1	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 077 242	Személyi juttatások	120 000
4	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 948
5	Működési bevételek	1	Dologi kiadások	465 352
6	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	415 000
7				
8	Összesen	1 077 243	Összesen	1 022 300
9	Hiány	54 943		
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	99 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
13	Összesen	0	Összesen	99 000
14	Hiány	0		-99 000
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Finanszírozási bevételek	127 066	Finanszírozási kiadások	0
17	Összesen	127 066	Összesen	0
18	Többlet	127 066		
19	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
20	Működési bevételek	1 077 243	Működési kiadások	1 022 300
21	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	99 000
22	Finanszírozási bevételek	127 066	Finanszírozási kiadások	0
23	Összes bevétel	1 204 309	Összes kiadás	1 121 300
24	Többlet	83 009		

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
1	kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontása		kötelező fa.	kötelező fa.
2	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	120 000	120 000	0
3	Külső személyi juttatások (K12)	120 000	120 000	0
4	Személyi juttatások (K1)	120 000	120 000	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 948	21 948	0
6	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 948	21 948	0
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 252	19 252	0
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 267	111 267	0
9	Készletbeszerzés (K31)	130 519	130 519	0
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
11	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	220 000	0
13	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 813	23 813	0
14	Szolgáltatási kiadások (K33)	243 813	243 813	0
15	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 980	9 980	0
16	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	9 980	9 980	0
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 040	81 040	0
18	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	81 040	81 040	0
19	Dologi kiadások (K3)	465 352	465 352	0
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	90 000		90 000
21	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	90 000		90 000
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	325 000	325 000	
23	Egyéb működési célú kiadások (K5)	415 000	325 000	90 000
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	99 000	99 000	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
26	Beruházások (K6)	99 000	99 000	0
27	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 121 300	1 031 300	90 000

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 077 242		1 077 242
2	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0		0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 077 242		1 077 242
4	Kamatbevételek(B408)	1	1	0
5	Működési bevételek (B4)	1	1	0
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 077 243	1	1 077 242
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	127 066		127 066
8	Maradvány igénybevétele (B813)	127 066	0	127 066
9	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	127 066	0	127 066
10	Finanszírozási bevételek(B8)	127 066	0	127 066
11	Bevételek összesen (B1-B8)	1 204 309	1	1 204 308

Sor- szám	A		B
	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 077 243
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 121 300
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 057
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 066
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127 066
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	83 009
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	83 009
8	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	83 009

Sor-szám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
		2017.év	2018.év
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 060 400	1 077 242
3	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 060 400	1 077 242
4	10 Anyagköltség	166 587	130 519
5	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 879	253 793
6	IV Anyagjellegű ráfordítások	383 466	384 312
7	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	120 000	120 000
8	16 Bérjárulékok	26 400	21 948
9	V Személyi jellegű ráfordítások	146 400	141 948
10	VI Értékcsökkenési leírás	0	99 000
11	VII Egyéb ráfordítások	452 340	496 040
12	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	78 194	-47 058
13	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	5	1
14	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	5	1
15	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5	1
16	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	78 199	-44 057

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Eszközök	2017-12-31	2018-12-31	Változás %-a	Források	2017-12-31	2018-12-31	Változás %-a
1	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0		G. Saját tőke	127 066	83 009	65,33%
2	I. Immateriális javak	0	0		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	
3	II. Tárgyi eszközök	0	0		II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
4	ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 807	57 807	100,00%
5	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0		IV. Felhalmozott eredmény	-8 940	69 259	
6	beruházások, felújítások	0	0		V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
7	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0		VI. Mérleg szerinti eredmény	78 199	-44 057	-56,34%
8	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0		H. Kötelezettségek	0	0	
9	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
10	C. Pénzeszközök	127 066	83 009	65,33%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	
11	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	
12	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32 995	1 035		I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
13	III. Forint számlák	94 071	81 974	87,14%	J. Passzív időbeli elhatárolások			
14	V. Idegen pénzeszközök	0	0					
15	D. Követelések	0	0					
16	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0					
17	F Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
18	Eszközök összesen	127 066	83 009	65,33%	Források összesen	127 066	83 009	65,33%

9. melléklet					
sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Tulajdoni arány
1					
2					
3	Összesen				

Sorszám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2018.évi eredeti ei.	2018.évi módosított ei	2018. évi teljesítés
	Beruházás összesen (mobil telefon vásárlás)	-	99 000	99 000
	Felújítás összesen	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	99 000	99 000

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0
2	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	99 000	0	0	0	0
4	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
6	Összes növekedés	0	0	99 000	0	0	0	0
7	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
9	Összes csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó érték összesen	0	0	99 000	0	0	0	0
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	35 433	0	0	0	0
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	99 000	0	0	0	0
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	35 433	0	0	0	0
14	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	99 000	0	0	0	0
15	Értékcsökkenés összesen	0	0	99 000	0	0	0	0
16	Eszközök nettó értéke	0	0	0	0	0	0	0
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	99 000	0	0	0	0

Sorszám	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak 2017.év	Tárgyi időszak 2018.év
2	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
3	Követelés jellegű sajátos elszámolások (forgótőke elszámolása)	0	0
4	Követelések összesen	0	0

sorszám	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak 2017.év	Tárgyi időszak 2018.év
2	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
3	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
4	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
5	H. Kötelezettségek összesen	0	0

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg
1	Noszlopi Iskola Szülői Munkaközösségének támogatása	20 000
2	Nemzedékek Hagyományörző Csoport támogatása	40 000
3	Noszlopi NN. Nyelvoktató Ált.iskola támogatása	40 000
4	Noszlopi Óvoda támogatása	15 000
5	Polgárőr Egyesület, Noszlop	10 000
6	Magányszemélyek természetbeni támogatása	200 000
7	Összesen	325 000

sorszám	A		B	C
	Megnevezés			
1	A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. Törvény		db	Összeg
2	8. § (1) bekezdése alapján 20%-os			
3	8. § (2) bekezdése alapján 30%-os			
4	Kedvezmények összesen:			
5	5. § a.) bekezdések alapján mentes			
6	5. § f.) bekezdések alapján mentes			
7	Mentességek összesen:			
8	Kedvezmények-mentességek összesen:			0
9	A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2014. (X.02.) Ör.			
10	3. § (2) bekezdés c) pontja alapján mentes			
11	3. § (2) bekezdés d) pontja alapján mentes			
12	3. § (1) bekezdés b) pontja alapján mentes			
13	Kedvezmények-mentességek összesen:			0

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018.01.01. nyitó állomány	Változás törlesztés miatt	Változás kölcsönnyújtás miatt	2018.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	0	0	0	0

Sorszám	A	B		C		D			
		Felvétel éve	összege	Lejárat éve	összege	Hitelállomány december 31-én			
						2018	2019	2020	2021 után
1	Működési célú					-	-	-	-
2	Felhalmozási célú					-	-	-	-
5	Összesen	-		-		-	-	-	-

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Működési támogatás	482 300
2	Feladatalapú támogatás	594 942
3	Összesen	1 077 242

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

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