

**Noszvaj Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>                      | <b>B</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>135 024 196</b>            | <b>143 936 210</b>               |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 33 101 760                    | 33 101 760                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 57 881 619                    | 60 381 219                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 41 795 057                    | 42 908 999                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 245 760                     | 2 245 760                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                               | 1 764 247                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                               | 3 534 225                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 509 412</b>              | <b>7 204 008</b>                 |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                               |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                               |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                               |                                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                               |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 4 509 412                     | 7 204 008                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                               |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                               |                                  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                               |                                  |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                               |                                  |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                               |                                  |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                               |                                  |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                               |                                  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                               |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>55 250 000</b>             | <b>55 250 000</b>                |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 3 500 000                     | 3 500 000                        |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 6 900 000                     | 6 900 000                        |
| 4.3.       | Idegenforgalmi adó                                                             | 10 000 000                    | 10 000 000                       |
| 4.4.       | Iparüzési adó                                                                  | 29 000 000                    | 29 000 000                       |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                             | 150 000                       | 150 000                          |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                    | 4 500 000                     | 4 500 000                        |
| 4.7.       | Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                              | 200 000                       | 200 000                          |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 000 000                     | 1 000 000                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>19 876 045</b>             | <b>23 014 598</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 539 408                     | 4 266 821                        |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                               | 45 961                           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 915 724                       | 915 724                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 12 183 567                    | 12 183 567                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 203 746                     | 4 529 163                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                               | 99 238                           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 7 000                         | 7 000                            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                               |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 26 600                        | 967 124                          |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                               |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                               |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                               |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                               |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                               |                                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                               |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                               |                                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                               |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                               |                                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                               |                                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                               |                                  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                               |                                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                               |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                               |                                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                               |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>214 659 653</b>            | <b>229 404 816</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                               |                                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                               |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                               |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                               |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                               |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                               |                                  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                               |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                               |                                  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                               |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>45 379 992</b>             | <b>58 741 669</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 45 379 992                    | 58 741 669                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                               |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                               |                                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                               |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                               |                                  |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                 |                               |                                  |

**Noszvaj Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 45 379 992  | 58 741 669  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 260 039 645 | 288 146 485 |

**Noszvaj Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>                      | <b>B</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>232 470 428</b>            | <b>256 894 660</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 81 738 081                    | 84 675 231                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 929 603                    | 16 146 787                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 102 569 418                   | 108 322 048                      |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 970 000                       | 1 431 640                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 10 213 326                    | 12 679 326                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                               |                                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                               |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                               | 125 059                          |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               |                                  |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                               |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 5 200 000                     | 7 540 941                        |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                               |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                               |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 013 326                     | 5 013 326                        |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 21 050 000                    | 33 639 628                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 1 000 000                     |                                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 20 050 000                    | 33 639 628                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>23 031 264</b>             | <b>26 713 872</b>                |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 11 147 068                    | 14 829 676                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 11 884 196                    | 11 884 196                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                               |                                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                               |                                  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                               |                                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               |                                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                               |                                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>255 501 692</b>            | <b>283 608 532</b>               |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                               |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                               |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                               |                                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                               |                                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                               |                                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                               |                                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>4 537 953</b>              | <b>4 537 953</b>                 |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 537 953                     | 4 537 953                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                               |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                               |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                               |                                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                               |                                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                               |                                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                               |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                               |                                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>4 537 953</b>              | <b>4 537 953</b>                 |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>260 039 645</b>            | <b>288 146 485</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

Forintban!

|           |                                                                                                                                |                    |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-40 842 039</b> | <b>-54 203 716</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>40 842 039</b>  | <b>54 203 716</b>  |