

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 700		99 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 526		27 919
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása			44 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			25 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107		2 067
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 067		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 354		33 155
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 354		33 155
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19 753		11 285
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 490		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 490		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	32 490		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 288		41 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	36 811		35 995
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók			10 345
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			6 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			19 650
4.2.	Gépjárműadó			4 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 477		1 255
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	30 421		15 958
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	141		5
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 261		334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 577		1 800
5.5.	Ellátási díjak	6 842		8 726
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 980		
5.8.	Kamatbevételek	71		50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	549		53
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 086		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 086		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	669		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	669		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	284		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	284		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	245 292		190 783
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	20 904		16 614
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 904		16 614
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	20 904		16 614
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	266 196		207 397

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	208 825		198 879
1.1.	Személyi juttatások	57 704		77 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 279		18 544
1.3.	Dologi kiadások	97 032		80 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 226		2 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 584		11 586
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			1 997
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzési és ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 704		9 589
1.18.	Tartalékok			7 804
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 804
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 964		8 026
2.1.	Beruházások	28 564		2 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 781		5 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 189
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 619		
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	261 789		206 905
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			492
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			492
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 125	6 120
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 326	8 326	8 326	8 326	8 326	8 326	8 326	8 326	8 326	8 326	8 326	8 334	99 920
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 773	33 155
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	636	327	10 995	2 110	2 197	5 428	1 992	1 173	10 373	3 625	1 487	1 407	41 750
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 330	15 905
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 555												16 555
11.	Bevételek összesen:	29 604	12 740	23 408	14 523	14 610	17 841	14 405	13 586	22 786	16 038	13 900	13 844	207 285
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 481	42 707
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	8 844
15.	Dologi kiadások	6 151	2 249	10 053	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	7 167	74 828
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	2 916
17.	Egyéb működési célú kiadások	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	971	11 586
18.	Beruházások			660						660				1 320
19.	Felújítások				2 794						2 794			5 588
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 716	59 496
22.	Kiadások összesen:	16 642	12 740	21 204	19 436	16 642	16 642	16 642	16 642	17 302	19 436	16 642	17 315	207 285
23.	Egyenleg	12 962	12 962	15 166	10 253	8 221	9 420	7 183	4 127	9 611	6 213	3 471		

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Noszvaj Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	100 000	105 000	110 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	15 000	20 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 900	41 900	41 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	36 400	36 400	36 400
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 400	10 400	10 400
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000	6 000	6 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000	20 000	20 000
4.2.	Gépjárműadó	4 500	4 500	4 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
5.	Működési bevételek	15 000	20 000	25 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 900	181 900	196 900
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	166 900	181 900	196 900

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	140 000	150 000	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	26 900	31 900	36 900
2.1.	Beruházások	21 900	26 900	31 900
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 900	181 900	196 900
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	166 900	181 900	196 900