

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 990 534	125 069 077	135 024 196
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 246 679	31 764 615	33 101 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 273 277	53 810 646	57 881 619
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 102 353	35 662 038	41 795 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 181 791	2 113 560	2 245 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 186 434	1 718 218	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 034 405	11 894 839	4 509 412
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	18 034 405	11 894 839	4 509 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 134 667	4 643 613	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 254 532	2 596 043	
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	880 135	2 047 570	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	880 135		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	62 826 223	57 707 603	55 250 000
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	6 511		
4.2.	Építményadó	4 372 752	3 535 352	3 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 138 851	6 951 718	6 900 000
4.4.	Idégenforgalmi adó	10 958 110	11 331 030	10 000 000
4.5.	Iparűzési adó	34 110 709	29 988 371	29 000 000
4.6.	Talajterhelési díj	196 000	129 600	150 000
4.7.	Gépjárműadó	4 491 386	4 408 819	4 500 000
4.8.	Késedelmi és onellenőrzés pótlék	974 904	197 713	200 000
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	577 000	1 165 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 833 197	21 144 323	19 876 045
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		212 425	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 535 066	5 659 176	2 539 408
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	887 805	53 114	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	654 601	69 267	915 724
5.5.	Ellátási díjak	9 235 617	10 629 969	12 183 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 398 566	4 459 996	4 203 746
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 921 900		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 041	7 175	7 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	191 601	53 201	26 600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	497 077		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	414 400		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	82 677		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 060 000		
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	1 060 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 000	2 231 500	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 000	1 231 500	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	290 538 103	222 690 955	214 659 653
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	37 900 116	57 196 934	45 379 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 900 116	57 196 934	45 379 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	4 020 280	4 537 953	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 020 280	4 537 953	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	41 920 396	61 734 887	45 379 992
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	332 458 499	284 425 842	260 039 645

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSEGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	212 655 170	192 567 330	232 470 428
1.1.	Személyi juttatások	80 052 254	74 708 773	81 738 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 234 626	16 707 359	15 929 603
1.3.	Dologi kiadások	103 481 044	90 348 536	102 569 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 496 469	2 494 228	970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 390 777	8 308 434	10 213 326
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 714 204	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	419 234		5 200 000
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	6 620 642	6 224 230	5 013 326
1.18.	Tartalékok			21 050 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 000 000
1.20.	- Céltartalék			20 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 379 857	37 912 623	23 031 264
2.1.	Beruházások	22 481 519	22 290 213	11 147 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 898 338	15 622 410	11 884 196
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		
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	1 000 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	271 035 027	230 479 953	255 501 692
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	4 226 538	4 020 280	4 537 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 226 538	4 020 280	4 537 953
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 összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. 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		3 936 000	492 000	492 000			4 920 000
8.	Közvilágítás részvény	2010	3 936 000	492 000	492 000			4 920 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			3 936 000	492 000	492 000			4 920 000

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

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	468 992	468 992
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	468 992	468 992
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Anyakönyvvezetés díjából helyi lakosoknak adott kedvezmény (50%)	310 000	155 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	778 992	623 992

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 295 000	10 956 158	10 801 936	10 801 936	10 801 936	10 801 936	10 801 936	10 801 936	11 555 617	10 801 936	10 801 936	10 801 936	135 024 196
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	645 371	373 710	393 330	917 787	726 405	726 405	726 405						4 509 412
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 200 000	400 000	19 550 000	400 000	8 400 000	400 000	2 000 000	2 000 000	8 100 000	1 000 000	400 000	11 400 000	55 250 000
6.	Működési bevételek	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	1 656 337	19 876 045
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	45 379 992												45 379 992
11.	Bevételek összesen:	64 176 700	13 386 205	32 401 603	13 776 060	21 584 678	13 584 678	15 184 678	14 458 273	21 311 954	13 458 273	12 858 273	23 858 273	260 039 645
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	6 811 507	81 738 081
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	1 327 467	15 929 603
15.	Dologi kiadások	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	8 547 452	102 569 418
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 000	100 000	100 000	15 000	15 000	15 000	15 000	270 000	15 000	15 000	40 000	100 000	970 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	84 444	1 434 444	84 444	5 284 444	84 444	84 444	2 734 444	2 734 444	84 444	84 444	84 444	84 442	10 213 326
18.	Tartalékok				4 100 000	600 000	600 000	2 350 000	1 700 000	1 500 000	200 000	6 000 000	4 000 000	21 050 000
19.	Beruházások	130 990	41 000	620 990	811 000	101 000	41 000	2 316 078	3 641 000	1 041 000	2 041 000	41 000	321 010	11 147 068
20.	Felújítások					1 937 729	6 902 130						3 044 337	11 884 196
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	4 537 953												4 537 953
23.	Kiadások összesen:	21 709 812	18 261 869	17 491 859	26 896 869	19 424 598	24 328 999	21 451 947	25 031 869	19 326 869	19 026 869	22 851 869	24 236 214	260 039 645
24.	Egyenleg	42 466 888	-4 875 664	14 909 744	-13 120 809	2 160 079	-10 744 322	-6 267 270	-10 573 596	1 985 085	-5 568 596	-9 993 596	-377 941	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 811 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
Ütőhelyi feladatok támogatása	10 958 110
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 881 619
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 460 000
Szociális étkeztetés	3 432 320
Házi segítségnyújtás	3 300 000
Gyermekétkeztetés támogatása	22 602 737
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 245 760
Összesen:	135 024 196

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft.	Sikfőkúti tórét és felső tó kezelése, fenntartása, üzemeltetése	1 013 326
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:			1 013 326

Nem kötelező!

Noszvaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	135 521 316	136 721 316	137 721 316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 300 000	60 300 000	62 300 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	13 000 000	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000	31 000 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.7.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	100 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.	Működési bevételek	20 000 000	21 000 000	22 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	218 821 316	223 021 316	227 021 316
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 595 203	4 628 813	4 828 813
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	223 416 519	227 650 129	231 850 129

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	208 861 648	211 054 926	212 221 316
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000 000	12 000 000	15 000 000
2.1.	Beruházások	10 000 000	12 000 000	15 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218 861 648	223 054 926	227 221 316
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 554 871	4 595 203	4 628 813
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	223 416 519	227 650 129	231 850 129