

Noszvaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	135 024 196	139 045 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 101 760	33 101 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 881 619	57 881 619
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	41 795 057	41 795 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 245 760	2 245 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		486 998
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 534 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 509 412	7 107 508
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	7 107 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	55 250 000	55 250 000
4.1.	Epiümenyadó	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 potlek	200 000	200 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 876 045	22 968 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 539 408	4 266 821
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		43 845
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	4 528 658
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		99 238
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	7 000	7 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	26 600	924 124
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 659 653	224 371 904
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 pénzügyi vállalkozástól		
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.)	45 379 992	58 741 669
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 379 992	58 741 669
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.	Lekötött betétek megszüntetése		

Noszvaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	232 470 428	254 824 366
1.1.	Személyi juttatások	81 738 081	84 365 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 929 603	16 029 444
1.3.	Dologi kiadások	102 569 418	104 124 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000	1 335 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 213 326	10 338 385
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	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	5 013 326	5 013 326
1.18.	Tartalékok	21 050 000	38 631 569
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	20 050 000	38 631 569
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 031 264	23 751 254
2.1.	Beruházások	11 147 068	11 867 058
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 501 692	278 575 620
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.)	4 537 953	4 537 953
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 537 953	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		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 537 953	4 537 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 039 645	283 113 573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Forintban!

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

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
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	135 024 196	139 045 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 101 760	33 101 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 881 619	57 881 619
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	41 795 057	41 795 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 245 760	2 245 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		486 998
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 534 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 509 412	7 107 508
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	7 107 508
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	55 250 000	55 250 000
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.	Iparűzési 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.	Késedelmű és önellenőrzési pótlék	200 000	200 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 876 045	22 968 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 539 408	4 266 821
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		43 845
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	4 528 658
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	924 124
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 659 653	224 371 904
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 pénzügyi vállalkozástól		
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.)	45 379 992	58 741 669
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 379 992	58 741 669
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.	Lekötött betétek megszüntetése		

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
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	232 470 428	254 824 366
1.1.	Személyi juttatások	81 738 081	84 365 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 929 603	16 029 444
1.3.	Dologi kiadások	102 569 418	104 124 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000	1 335 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 213 326	10 338 385
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	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	5 013 326	5 013 326
1.18.	Tartalékok	21 050 000	38 631 569
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	20 050 000	38 631 569
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	23 031 264	23 751 254
2.1.	Beruházások	11 147 068	11 867 058
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 501 692	278 575 620
4.	Hitelek, 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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	4 537 953	4 537 953
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 537 953	4 537 953
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 537 953	4 537 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 039 645	283 113 573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Forintban!

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