

11. melléklet az 1/2016. (II.7.) önkormányzati rendelethez

**Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 544 587	3 445 947	127 990 534
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 246 679		33 246 679
1.2	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	51 273 277		51 273 277
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 942 991	2 159 362	40 102 353
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 081 640	100 151	2 181 791
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		1 186 434	1 186 434
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 870 000		20 870 000
2.1	Élvonások 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	20 870 000		20 870 000
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 316 000	23 567 712	56 883 712
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 254 532	54 254 532
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	33 316 000	-30 686 820	2 629 180
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 650 000	3 576 148	49 226 148
4.1	Termőföld bérbeadásából származó személyi juttatásadó			
4.2	Epitményadó	3 500 000		3 500 000
4.3	Magánszemélyek kommunális adója	6 800 000		6 800 000
4.4	Helyi iparűzési adó	21 000 000	3 576 148	24 576 148
4.5	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	4 500 000		4 500 000
4.6	Tartózkodási idő után idegenforgalmi adó	9 200 000		9 200 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000		650 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 367 737	2 182 973	18 550 710
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 155 000		3 155 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000		525 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	90 000		90 000
5.5	Előadási díjak	9 064 281		9 064 281
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 465 256		3 465 256
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 044 483	2 044 483
5.8	Kamatbevételek	15 000	100	15 100
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	53 200	138 390	191 590
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	190 000	295 266	485 266
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	190 000	224 400	414 400
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 866	70 866
6.4	Részvételcsékek értékesítése			
6.5	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 060 000	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 pénzeszközök		1 060 000	1 060 000
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		128 000	128 000
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		128 000	128 000
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	240 938 324	34 256 046	275 194 370
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.)		37 900 116	37 900 116
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 900 116	37 900 116
12.2	Elozo ev vállalkozasi maradvanyanak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Allamháztartáson 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			

Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		37 900 116	37 900 116
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 938 324	72 156 162	313 094 486

11. melléklet az 1/2016. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	189 252 373	38 627 582	227 879 955
1.1	Személyi juttatások	76 751 249	3 752 827	80 504 076
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 917 177	-79 534	19 837 643
1.3	Dologi kiadások	79 593 947	34 889 854	114 483 801
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	1 094 300	2 069 300
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 015 000	-1 029 865	10 985 135
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 350 901	1 350 901
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400 000	19 234	419 234
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Arkiépítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 615 000	-2 400 000	9 215 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	51 584 831	22 138 796	73 723 627
2.1	Beruházások	9 289 950	19 488 093	28 778 043
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	42 294 881	1 650 703	43 945 584
2.4	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	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	1 000 000
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 120	7 163 246	7 264 366
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék	101 120	7 163 246	7 264 366
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 938 324	67 929 624	308 867 948
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		-4 226 538	-4 226 538
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-4 226 538	-4 226 538
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		-4 226 538	-4 226 538
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 938 324	72 156 162	313 094 486