

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 518 811	127 990 534	119 508 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 918 639	33 246 679	30 764 615
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetési feladatainak támogatása	45 915 700	51 273 277	51 124 071
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 076 290	40 102 353	35 506 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 144 495	2 181 791	2 113 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésszint támogatások	1 626 150	1 186 474	
1.6.	Elزامolásból származó bevételek	1 837 548		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 953 445	18 034 405	15 000 000
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	33 953 445	18 034 405	15 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 733 388	55 134 667	1 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 254 532	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 733 388	880 135	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		880 135	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 376 184	62 826 223	51 100 000
4.1.	Építványok	3 687 552	4 372 752	3 500 000
4.2.	Kommunális adó	7 214 321	7 138 851	6 900 000
4.3.	Ipartérségi adó	25 101 041	34 110 709	26 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	138 900		150 000
4.5.	Gépjárműadó	4 776 957	4 491 386	4 500 000
4.6.	Idégenforgalmi adó	9 738 350	10 958 110	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	719 063	1 754 415	1 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 160 975	24 833 197	15 922 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 296 491	5 535 066	2 950 784
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	361 660	887 805	552 197
5.4.	Tulajdonosi bevételek	94 751	654 601	69 267
5.5.	Ellátási díjak	7 924 857	9 235 617	8 959 848
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 154	4 398 566	3 383 666
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 921 900	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegző bevételek	17 943	8 041	7 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	9 845		
5.11.	Egyéb működési bevételek	53 274	191 601	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 242 800	497 077	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 242 800	414 400	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		82 677	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	431 384	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	431 384	1 060 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 390 000	162 000	
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 pénzeszköz	1 390 000	162 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	243 806 998	290 538 103	202 531 493
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)	15 156 795	37 900 116	57 196 934
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 156 795	37 900 116	57 196 934
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	4 226 538	4 020 280	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 226 538	4 020 280	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megváltása			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	19 383 333	41 920 396	57 196 934
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	263 190 331	332 458 499	259 728 427

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT-MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Kiadás jogcímei	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	181 944 673	212 655 170	210 100 753
1.1	Személyi juttatások	70 911 604	80 052 254	77 406 141
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 808 620	19 234 626	17 174 960
1.3	Dologi kiadások	74 840 728	103 481 044	105 476 702
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 117 117	1 496 469	1 481 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 266 604	8 390 777	8 561 950
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 996 800	1 350 901	2 247 949
1.7	- Törvény előírásán 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	739 677	419 234	1 018 421
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	12 530 127	6 620 642	5 295 580
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	40 144 805	58 379 857	45 607 394
2.1	Beruházások	35 861 143	22 481 519	28 754 491
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	4 283 662	34 898 338	16 852 903
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			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	222 089 478	271 035 027	255 708 147
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	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	3 200 737	4 226 538	4 020 280
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 200 737	4 226 538	4 020 280
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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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)**

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		
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:		