

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2014. évi tény | 2015. évi várható | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 93 630 | | 124 545 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 363 | | 33 247 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 466 | | 51 273 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 790 | | 37 943 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 065 | | 2 082 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 247 | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 699 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 34 132 | | 20 870 |
| 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 | 34 132 | | 20 870 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 764 | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 41 081 | | 33 316 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 35 756 | | |
| 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 | 5 325 | | 33 316 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 5 325 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 45 078 | | 45 650 |
| 4.1. | Építményadó | 10 653 | | 3 500 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 7 700 | | 9 000 |
| 4.3. | Ipartűzési adó | 13 333 | | 21 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | 200 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 614 | | 4 500 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 8 098 | | 6 800 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 680 | | 650 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 26 318 | | 16 366 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 158 | | 1 555 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 608 | | 525 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 1 690 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 882 | | 9 064 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 560 | | 3 464 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 15 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 52 | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 53 | | 53 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 650 | | 190 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 650 | | 190 |
| 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.) | 6 141 | | |
| 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 | 6 141 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 768 | | |
| 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 | 768 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 247 798 | | 240 937 |
| 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.) | 17 629 | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 629 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 3 201 | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 201 | | |
| 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

| | | | | |
|-----|--|---------|--|---------|
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 20 830 | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 268 628 | | 240 937 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi tény | 2015. évi várható | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 210 128 | | 194 216 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 159 | | 76 751 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 944 | | 19 917 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 96 620 | | 79 822 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 141 | | 975 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 264 | | 12 015 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson 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 | 1 995 | | |
| 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 | 9 254 | | 11 615 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 4 736 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | 4 736 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 43 353 | | 46 721 |
| 2.1. | Beruházások | 41 829 | | 4 426 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 524 | | 42 295 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási 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) | 253 481 | | 240 937 |
| 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.) | | | |
| 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 | | | |