

9.1. melléklet a 3 / 2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez / zati rendelethez

Megnevezés	NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 922 550	144 493 915
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 857 602	33 379 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 702 580	70 197 277
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	39 960 445	37 980 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 401 920	2 401 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		535 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	510 242	1 710 455
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	510 242	1 710 455
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 295 955	23 995 955
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 295 955	23 995 955
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 250 000	48 350 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	7 000 000
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	30 000 000
4.4.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 897 839	27 718 484
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 918 059	3 718 059
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	69 267	
5.5.	Ellátási díjak	14 629 669	14 629 669
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 265 844	9 355 756
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 840 945	17 928 453
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 840 945	17 928 453
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 megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	1 200 000	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	200 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 917 531	264 397 262
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 000 000	152 507 598
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000 000	152 507 598
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		33 431

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 431
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	152 541 029
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	440 917 531	416 938 291

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	199 284 225	192 353 054
1.1.	Személyi juttatások	36 911 523	36 553 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 805 670	6 824 097
1.3.	Dologi kiadások	143 114 791	132 963 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	440 000	640 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 306 852	8 102 344
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előírások alapján 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	6 595 204	6 595 204
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	3 708 648	1 504 140
1.18.	Tartalékok	1 705 389	7 269 895
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 705 389	7 269 895
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 779 171	144 997 671
2.1.	Beruházások	106 789 171	95 007 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	52 990 000	49 990 000
2.4.	2.3.-ból 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)	359 063 396	337 350 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	81 854 135	79 587 566
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 876 902	5 910 313
6.3.	Központi irányító szerv támogatás	75 977 233	73 677 243
6.4.	Pénzügyi közök lekötött betétek elhelyezése		
6.5.	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 pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 854 135	79 587 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 917 531	416 938 291

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2

Megnevezés	NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 922 550	144 493 915
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 857 602	33 379 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 702 580	70 197 277
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	39 960 448	37 980 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 401 920	2 401 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		535 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	510 242	1 710 455
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	510 242	1 710 455
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 295 955	23 995 955
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	24 295 955	23 995 955
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 250 000	48 350 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	18 000 000	7 000 000
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	30 000 000
4.4.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 897 839	27 718 484
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 918 059	3 715 059
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	69 267	
5.5.	Ellátási díjak	14 629 669	14 629 669
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 265 844	9 355 756
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 840 945	17 928 453
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 840 945	17 928 453
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 ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	1 200 000	200 000
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	1 200 000	200 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	290 917 531	264 397 262
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.	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	150 000 000	152 507 598
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000 000	152 507 598
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		33 431

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 431
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	152 541 029
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	440 917 531	416 938 291

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	199 284 225	192 353 054
1.1.	Személyi juttatások	36 911 523	36 553 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 805 670	6 824 097
1.3.	Dologi kiadások	143 114 791	132 963 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	440 000	640 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 306 832	8 102 344
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előírásból származó befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 598 204	6 598 204
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 708 648	1 504 140
1.18.	Tartalékok	1 705 389	7 269 895
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 705 389	7 269 895
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 779 171	144 997 671
2.1.	Beruházások	106 789 171	95 007 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	52 990 000	49 990 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	359 063 396	337 350 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	81 854 135	79 587 566
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 876 902	5 910 311
6.3.	Központi irányító szervi támogatás	75 977 233	73 677 233
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
6.5.	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.)	81 854 135	79 587 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 917 531	416 938 291

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2