

Noszvaj Községi Önkormányzat 1.1. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 544 587	127 990 534	127 990 534
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 246 679	33 246 679	33 246 679
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 273 277	51 273 277	51 273 277
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 942 991	40 102 353	40 102 353
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 081 640	2 181 791	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	18 034 405
2.1	Értékpapírok 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	18 034 405
2.6	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 316 000	56 883 712	55 134 667
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	2 629 180	880 135
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			880 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 650 000	49 226 148	62 826 223
4.1	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			6 511
4.2	Építményadó	3 500 000	3 500 000	4 372 752
4.3	Magánzemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000	7 138 851
4.5	Helyi iparűzési adó	21 000 000	24 576 148	34 110 709
4.6	Gepjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	4 500 000	4 500 000	4 491 386
4.7	Tartózkodási idő után idegenforgalmi adó	9 200 000	9 200 000	10 958 110
4.8	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	1 747 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 367 737	18 550 710	24 833 197
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 155 000	3 155 000	5 535 066
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000	525 000	887 805
5.4	Tulajdonosi bevételek	90 000	90 000	654 601
5.5	Ellátási díjak	9 064 281	9 064 281	9 235 617
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 465 256	3 465 256	4 398 566
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 044 483	3 921 900
5.8	Kamatbevételek	15 000	15 100	8 041
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	53 200	191 590	191 601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	190 000	485 266	497 077
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	190 000	414 400	414 400
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 866	82 677
6.4	Részvények értékesítése			
6.5	Részvények megszerzéséhez 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 pénzeszköz		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	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		128 000	162 000
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 938 324	275 194 370	290 538 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likvidációs 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	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 020 280
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 020 280
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			

Noszvaj Községi Önkormányzat 1.1. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		37 900 116	41 920 396
17.	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 938 324	313 094 486	332 458 499

**Noszvaj Községi Önkormányzat 1.1. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	189 252 373	227 879 955	212 655 170
1.1.	Személyi juttatások	76 751 249	80 504 076	80 052 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 917 177	19 837 643	19 234 626
1.3.	Dologi kiadások	79 593 947	114 483 801	103 481 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	2 069 300	1 496 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 015 000	10 985 135	8 390 777
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	419 234	419 234
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzéstelepek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 615 000	9 215 000	6 620 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 584 831	73 723 627	58 379 857
2.1.	Beruházások	9 289 950	28 778 043	22 481 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 294 881	43 945 584	34 898 338
2.4.	2.3.-ból 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	7 264 366	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	101 120	7 264 366	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 938 324	308 867 948	271 035 027
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	313 094 486	275 261 565

Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 544 587	127 990 534	127 990 534
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 246 679	33 246 679	33 246 679
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 273 277	51 273 277	51 273 277
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 942 991	40 102 353	40 102 353
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 081 640	2 181 791	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	18 034 405
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	20 870 000	20 870 000	18 034 405
2.6	2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 316 000	56 883 712	55 134 667
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	2 629 180	880 135
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás			880 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 650 000	49 226 148	62 826 223
4.1	Termőföld bérbeadásából származó személyi juttatásadó			6 511
4.2	Építményadó	3 500 000	3 500 000	4 372 752
4.3	Magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000	7 138 851
4.4	Helyi iparűzési adó	21 000 000	24 576 148	34 110 709
4.5	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető részec	4 500 000	4 500 000	4 491 386
4.6	Tartózkodási idő után idegenforgalmi adó	9 200 000	9 200 000	10 958 110
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	1 747 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 367 737	18 550 710	24 833 197
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 155 000	3 155 000	5 535 066
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000	525 000	887 805
5.4	Tulajdonosi bevételek	90 000	90 000	654 601
5.5	Ellátási díjak	9 064 281	9 064 281	9 235 617
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 465 256	3 465 256	4 398 566
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 044 483	3 921 900
5.8	Kamatbevételek	15 000	15 000	8 041
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	53 200	191 590	191 601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	190 000	485 266	497 077
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	190 000	414 400	414 400
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 866	82 677
6.4	Részvételértékesítése			
6.5	Részvételérték megszüntetéséhez 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 pénzeszköz		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	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		128 000	162 000
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 938 324	275 194 370	290 538 103
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	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 020 280
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 020 280
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			

Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		37 900 116	41 920 396
17.	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 938 324	313 094 486	332 458 499

**Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	189 252 373	227 879 955	212 655 170
1.1	Személyi juttatások	76 751 249	80 504 076	80 052 254
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 917 177	19 837 643	19 234 626
1.3	Dologi kiadások	79 593 947	114 483 801	103 481 644
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	2 069 300	1 496 469
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 015 000	10 985 135	8 390 777
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	419 234	-119 234
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 615 000	9 215 000	6 620 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	51 584 831	73 723 627	58 379 857
2.1	Beruházások	9 289 950	28 778 043	22 481 519
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	42 294 881	43 945 584	34 898 338
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	7 264 366	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék	101 120	7 264 366	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 938 324	308 867 948	271 035 027
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

Noszvaj Községi Önkormányzat 1.3. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)			
4.1	Építmenyadó			
4.2	Idegenforgalmi adó			
4.3	Iparügyi adó			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Namatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvételértékesítés			
6.5	Részvétel 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitelek, 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.)			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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	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 1.3. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Noszvaj Községi Önkormányzat 1.3. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Átlagképzések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)			
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.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)			

**Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMHAGZATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)			
4.1.	Epítményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Namatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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 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.)			
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			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	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 ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)			
17.	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMHIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök bankként 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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	124 544 587	127 990 534	127 990 534	Személyi juttatások	76 751 249	80 504 076	80 052 254		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 870 000	20 870 000	18 034 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 917 177	19 837 643	19 234 626		
3	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	79 593 947	114 483 801	103 481 044		
4	Köztisztviselői bevételek	45 650 000	49 226 148	62 826 223	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	2 069 300	1 496 469		
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 060 000	1 060 000	Egyéb működési célú kiadások	12 015 000	10 985 135	8 390 777		
6	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	101 120	7 264 366			
7	Egyéb működési bevételek	16 367 737	18 550 710	24 833 197						
8										
9										
10										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.+...+12.)	207 432 324	217 697 392	234 744 359	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	189 353 493	235 144 321	212 655 170		
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15 + +18)		37 900 116	37 900 116	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 900 116	37 900 116	Likvidációs célú hitelek toltatása					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		37 900 116	37 900 116	Rövid lejáratú hitelek toltatása					
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek toltatása					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön toltatása					
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20 + +21)			4 020 200	Forgalmi célú beföldel, Luföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			4 020 200	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 226 538	4 226 538		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		37 900 116	41 920 316	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		4 226 538	4 226 538		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	207 432 324	255 597 508	276 664 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	189 353 493	239 370 859	216 881 708		
24.	Költségvetési hiány:	-	17 446 929	-	Költségvetési többlet:	18 078 831	-	22 089 189		
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	18 078 831	16 226 649	59 783 047		

Főirányban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzati működési támogatások	124 544 387	127 990 534	127 990 534	Személyi juttatások	76 751 249	80 564 076	80 052 254	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 870 000	20 870 000	18 034 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 917 177	19 837 643	19 234 626	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	79 593 947	114 483 801	103 488 044	
4.	Közhatalmi bevételek	45 650 000	49 226 148	42 836 223	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	2 069 300	1 496 469	
5.	Működési célú any. pénzeszközök		1 060 000	1 060 000	Egéb. működési célú kiadások	12 015 000	10 985 135	8 390 777	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tanulmányok	100 120	7 264 366		
7.	Egéb. működési bevételek	16 367 737	18 500 700	12 483 319					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	207 432 324	217 697 392	234 744 359	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	189 353 493	235 144 321	212 665 170	
14.	Hiany: belső finanszírozásnak bevétel (15 + +18)		37 900 116	37 900 116	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 900 116	37 900 116	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
18.	Egéb. belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany: külső finanszírozásnak bevétel (20 + +21)				Felgátlás célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			4 020 280	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítések		4 226 538	4 226 538	
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 020 280					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)		37 900 116	41 920 396	Nyitányi célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		4 226 538	4 226 538	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	207 432 324	255 597 508	276 664 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	189 353 493	239 370 859	216 881 708	
24.	Költségvetési hiány:	-	17 446 929	-	Költségvetési többlet:	18 078 831	-	22 089 189	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	18 078 831	16 226 649	59 783 047	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 316 000	56 883 712	55 134 667	Bemutatók	9 289 950	26 778 043	27 481 519		
2.	1-ből EU-s támogatás			180 133	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	190 000	485 266	497 077	Felújítások	42 294 881	43 945 384	34 898 338		
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele			162 189	3-ából EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ából EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (0.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	33 506 000	57 496 978	55 793 744	Tartalékok					
13.	Helyi költségvetés bevételei (12. – 18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	51 584 831	73 723 627	50 379 857		
14.	Közigazgatási maradvány igénybevétele				Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hűvelk. toltatás					
16.	Bérelvisszatérítéssel szembevetel				Rovud lejárati hűvelk. toltatás					
17.	Eredőpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hűvelk. toltatás					
18.	Egyéb beható finanszírozási bevételek				Kölcsön toltatás					
19.	Helyi költségvetés bevételei (12. – 24.)				Befizetési célú befizetői, tulajdoni értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hűvelk. költségek feltétele				Borít elhelyezése					
21.	Likviditási célú hűvelk. költségek feltétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rovud lejárati hűvelk. költségek feltétele									
23.	Eredőpapír behatárolása									
24.	Egyéb beható finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 506 000	57 496 978	55 793 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 584 831	73 723 627	58 379 857		
27.	Költségvetési hiány:	18 078 831	16 226 649	2 586 113	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Bruttó hiány:	18 078 831	16 226 649	2 586 113	Bruttó többlet:	-	-	-		

Furibhat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1. sz. táblázat

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi teljesítés		Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B		C	D	E	F	G=(D+F)		
Közvilágítás részvény nevére		2 400 000	2010-2019	1 440 000	240 000		240 000		1 680 000	
Helyi szennyvíz áttermelő mű Széchenyi út 38.		264 160	2016				264 160		264 160	
Borplacc építés		7 759 041	2016-2017				6 006 441		6 006 441	
Traktor és tartozékai (pótkocsi, műtrágyaszóró, tololap)		10 089 261	2016				10 089 261		10 089 261	
Elektromos sütőkemence, óvodai konyhába		600 824	2016				600 824		600 824	
Gazbojler, óvodai konyhába		91 700	2016				91 700		91 700	
Tányérok, poharak, evőeszközök (48-48 db)		91 806	2016				91 806		91 806	
Fedett kemence építése		341 120	2016				341 120		341 120	
Noszvaj 102 hrsz.-bol 246 m2-es földút		120 048	2015-2016				120 048		120 048	
Sportpálya melletti terület 739/7 hrsz.		944 100	2016				944 100		944 100	
Mátyás téren kivett lakóház, udvar 236 hrsz.		706 600	2016				706 600		706 600	
Lenovo laptop, Dálnok testvérteljesítésnek ajándék		129 500	2016				129 500		129 500	
Rózsalugas, szerelemkapuhoz		95 250	2016				95 250		95 250	
Állványos fűrógép		33 991	2016				33 991		33 991	
Sövényvágó		135 890	2016				135 890		135 890	
Motoros kasza Fs 70		117 900	2016				117 900		117 900	
Motoros kasza Fs 240		199 898	2016				199 898		199 898	
Gyorsdaraboló		69 990	2016				69 990		69 990	
Kutya chip olvasó		29 900	2016				29 900		29 900	
Alkoholszonda		32 370	2016				32 370		32 370	
Virágátlakó közterületeire (6 db)		121 920	2016				121 920		121 920	

2. sz. táblázat

3. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
1100 literes konténer Sikkóuttra (4 db)	396 000	2016			396 000	396 000
Irodabútor (szekrény, íróasztal)	166 000	2016			166 000	166 000
Bútorszéf	122 380	2016			122 380	122 380
Szűnnetmentés tápegység	19 660	2016			19 660	19 660
Hangszóró	3 000	2016			3 000	3 000
Fejhallgató	1 500	2016			1 500	1 500
Irodaszék (2 db)	40 000	2016			40 000	40 000
Pendrív	11 990	2016			11 990	11 990
Mobiletelefon (2 db)	76	2016			76	76
Mosógép	76 900	2016			76 900	76 900
Porszívó	29 900	2016			29 900	29 900
Vasaló	7 900	2016			7 900	7 900
Edényszárító	2 499	2016			2 499	2 499
Porszívó	39 999	2016			39 999	39 999
Óvoda:						
Udvari játékok	575 000	2016			575 000	575 000
Irodaszék (2 db)	29 925	2016			29 925	29 925
Sarokíróasztal (2 db)	41 125	2016			41 125	41 125
Széf	54 088	2016			54 088	54 088
Lábórláb	11 990	2016			11 990	11 990
Alu létra	18 900	2016			18 900	18 900
Laptop	182 830	2016			182 830	182 830

3. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D	2016. évi eredeti előirányzat	F	G=(D+F)
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Nyomtató	49 560	2016			49 560	
Wifi erősítő	11 500	2016			11 500	
Tányerok, kanalak	37 493	2016			37 493	
Könyvtár:						
Villanybojler	61 328	2016			61 328	
Diktafon	13 999	2016			13 999	
Memóriakártya	4 499	2016			4 499	
ÖSSZESEN:	26 385 310		1 440 000	240 000	22 472 710	22 820 473

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

5. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Források	Teljesítés
	2016.
A	J
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	880 135
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	880 135

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Kiadások összesen:	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és

Támogatott neve
Összesen:

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 544 587	127 990 534	127 990 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 246 679	33 246 679	33 246 679
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 273 277	51 273 277	51 273 277
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 942 991	40 102 353	40 102 353
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 081 640	2 181 791	2 181 791
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		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	18 034 405
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 igény bevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 870 000	20 870 000	18 034 405
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 316 000	56 883 712	55 134 667
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 igény bevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 316 000	2 629 180	880 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			880 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 650 000	49 226 148	62 826 223
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó személyi juttatásadóméradó			6 511
4.2.	Eplítményadó	3 500 000	3 500 000	4 372 752
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000	7 138 851
4.5.	Helyi iparűzési adó	21 000 000	24 576 148	34 110 709
4.6.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető részre	4 500 000	4 500 000	4 491 386
4.7.	Tartózkodási idő után idegenforgalmi adó	9 200 000	9 200 000	10 958 110
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	1 747 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 314 537	18 497 410	24 779 981
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 155 000	3 155 000	5 535 066
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000	525 000	887 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 000	90 000	654 601
5.5.	Ellátási díjak	9 064 281	9 064 281	9 235 617
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 405 256	3 465 256	4 398 566
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 044 483	3 921 900
5.8.	Kamatbevételek	15 000	15 000	8 025
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		138 390	138 401
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	190 000	485 266	497 077
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	190 000	414 400	414 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 866	82 677
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés 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 pénzeszköz		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	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		128 000	162 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	240 885 124	275 141 070	290 484 887
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.)		37 854 296	37 854 296
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 854 296	37 854 296
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 020 280
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 020 280
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		37 854 296	41 874 576
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 885 124	312 995 366	332 359 463

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 816 117	170 665 665	156 376 134
1.1	Személyi juttatások	36 711 320	40 766 195	40 766 195
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 107 474	9 107 474	8 633 633
1.3	Dologi kiadások	74 007 323	107 737 561	97 089 060
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	2 069 300	1 496 469
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 015 000	10 985 135	8 390 777
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	419 234	419 234
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Átlegszítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 615 000	9 215 000	6 020 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	50 511 681	72 631 166	57 287 620
2.1	Beruházások	8 216 800	27 685 582	21 389 282
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	42 294 881	43 945 584	34 898 338
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	7 264 366	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék	101 120	7 264 366	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 428 918	250 561 197	213 663 754
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel állambháztartáson 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. + ... + 7.5.)	57 456 206	62 434 169	61 712 330
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 226 538	4 226 538
7.3	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)	57 456 206	58 207 631	57 485 792
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	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.)	57 456 206	62 434 169	61 712 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 885 124	312 995 366	275 376 084

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	18	18

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 544 587	127 990 534	127 990 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 246 679	33 246 679	33 246 679
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 273 277	51 273 277	51 273 277
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 942 991	40 102 353	40 102 353
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 081 640	2 181 791	2 181 791
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		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	18 034 405
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	20 870 000	20 870 000	18 034 405
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 316 000	56 883 712	55 134 667
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	2 629 180	880 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			880 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 650 000	49 226 148	62 826 223
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			6 511
4.2.	Építménvadó	3 500 000	3 500 000	4 372 752
4.3.	Nagyszemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000	7 138 851
4.5.	Helyi iparűzési adó	21 000 000	24 576 148	34 110 709
4.6.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	4 500 000	4 500 000	4 491 386
4.7.	Tartózkodási idő után idegenforgalmi adó	9 200 000	9 200 000	10 958 110
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	1 747 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 314 537	18 497 410	24 779 981
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 155 000	3 155 000	5 535 066
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000	525 000	887 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 000	90 000	654 601
5.5.	Ellátási díjak	9 064 281	9 064 281	9 235 617
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 465 256	3 465 256	4 398 566
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 044 483	3 921 900
5.8.	Kamatbevételek	15 000	15 000	8 025
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		138 390	138 401
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	190 000	485 266	497 077
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	190 000	414 400	414 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 866	82 677
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszüntetéséhez 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 pénzeszköz		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	162 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		128 000	162 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	240 885 124	275 141 070	290 484 887
10.	Hitelek, 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.)		37 854 296	37 854 296
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 854 296	37 854 296
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 020 280
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 020 280
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)		37 854 296	41 874 576
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 885 124	312 995 366	332 359 463

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 816 117	170 665 665	156 376 134
1.1	Személyi juttatások	36 711 320	40 766 195	40 766 195
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 107 474	9 107 474	8 633 633
1.3	Dologi kiadások	74 007 323	107 737 561	97 089 060
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	2 069 300	1 496 469
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 015 000	10 985 135	8 390 777
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	419 234	419 234
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 615 000	9 215 000	6 620 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	50 511 681	72 631 166	57 287 620
2.1	Beruházások	8 216 800	27 685 582	21 389 282
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	42 294 881	43 945 584	34 898 338
2.4	2.3.-ból 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	7 264 366	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék	101 120	7 264 366	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 428 918	250 561 197	213 663 754
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.+...+7.5.)	57 456 206	62 434 169	61 712 330
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 226 538	4 226 538
7.3	Irányító szervi támogatás felváltása (intézmény finanszírozás)	57 456 206	58 207 631	57 485 792
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	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.)	57 456 206	62 434 169	61 712 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 885 124	312 995 366	275 376 084

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	18	18

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok képzései támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Likvidációk és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 megterülőlek			
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.)			
4.1.	Építványadók			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Hetetek 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.	Az összeghez nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Értékpapírok kiadásai			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - I. hivatások, és bejelentések			
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		
1.11		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13		- Adikvízgyűjtések, ártámogatások		
1.14		- Kamattámogatások		
1.15		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Albtartalékok			
3.2	Celtartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Beváltás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Árnyékoszerű támogatás előirányozása (mészművelődési finanszírozás)			
7.4.	Támogatások befektetési elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Beváltás célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04		
<i>Farinban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Livonszák és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.)			
4.1.	Ejtvémszámla			
4.2.	Idényforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Államháztartás bevételei (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
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.	Hefektív célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Hefektív célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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 törlésére			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Hefektív célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkképzések, arztámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államháztartás tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs 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.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhagyása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intézményközi támogatás felvételére (intézmény finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök hitelként elhelyezése			
7.5.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Nozvajai Cseperedő Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	53 200	53 300	53 216
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérulése			
1.8	Kamatbevételek		100	16
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek	53 200	53 200	53 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	53 200	53 300	53 216
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 697 838	53 870 798	53 182 151
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 960	8 960
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 697 838	53 861 838	53 173 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 751 038	53 924 098	53 235 367

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 696 938	52 911 687	52 015 433
1.1	Személyi juttatások	37 389 129	37 398 529	36 946 740
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 085 635	10 085 635	9 961 765
1.3	Dologi kiadások	4 222 174	5 427 523	5 106 928
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054 100	1 012 411	1 012 411
2.1	Beruházások	1 054 100	1 012 411	1 012 411
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 751 038	53 924 098	53 027 844

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Noszvaji Cséperedő Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	53 200	53 300	53 216
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8	Kamatbevételek		100	16
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	53 200	53 200	53 200
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	53 200	53 300	53 216
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 697 838	53 870 798	53 182 151
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 960	8 960
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Tránsvito szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 697 838	53 861 838	53 173 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 751 038	53 924 098	53 235 367

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 696 938	52 911 687	52 015 433
1.1	Személyi juttatások	37 389 129	37 398 529	36 946 740
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 085 635	10 085 635	9 961 765
1.3	Dologi kiadások	4 222 174	5 427 523	5 106 928
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054 100	1 012 411	1 012 411
2.1	Beruházások	1 054 100	1 012 411	1 012 411
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 751 038	53 924 098	53 027 844

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Noszvajai Cseperedő Óvoda	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Iránvító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Noszvajai Cseperedő Óvoda	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községi és Általános Iskolai Könyvtár Noszvaj	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérulése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2 -ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 758 368	4 382 653	4 349 461
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 860	36 860
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 758 368	4 345 793	4 312 601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 758 368	4 382 653	4 349 461

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 739 318	4 302 603	4 263 603
1.1	Személyi juttatások	2 650 800	2 339 352	2 339 319
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 068	644 534	639 228
1.3	Dologi kiadások	1 364 450	1 318 717	1 285 056
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 050	80 050	79 826
2.1	Beruházások	19 050	80 050	79 826
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 758 368	4 382 653	4 343 429

Eves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községi és Általános Iskolai Könyvtár Noszvaj	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérulése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérulése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérulése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 758 368	4 382 653	4 349 461
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 860	36 860
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	4 758 368	4 345 793	4 312 601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 758 368	4 382 653	4 349 461

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 739 318	4 302 603	4 263 603
1.1	Személyi juttatások	2 650 800	2 339 352	2 339 319
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 068	644 534	639 228
1.3	Dologi kiadások	1 364 450	1 318 717	1 285 056
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 050	80 050	79 826
2.1	Beruházások	19 050	80 050	79 826
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 758 368	4 382 653	4 343 429

Eves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községi és Általános Iskolai Könyvtár Noszvaj	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérulése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2 -ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Trányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községi és Általános Iskolai Könyvtár Noszvaj	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1	Neszetértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérulése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2 -ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Eves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Noszvaj Községi Önkormányzat	56 983 379		56 983 379	12 375 985	44 607 394
2.	Noszvaj Cseperedő Óvoda	207 523		207 523	207 523	
3.	Községi és Általános Iskolai Könyvtár Noszvaj	6 032		6 032	6 032	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		57 196 934		57 196 934	12 589 540	44 607 394

Nósvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 518 822	127 990 534	127 990 534
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 918 639	33 246 679	33 246 679
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 915 700	51 273 277	51 273 277
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 076 290	40 102 353	40 102 353
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 144 495	2 181 791	2 181 791
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 626 150	1 186 434	1 186 434
1.6	Elszámolásból származó bevételek	1 837 548		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 953 445	20 870 000	18 034 405
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	20 870 000	18 034 405
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 733 388	56 883 712	55 134 667
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	29 733 388	2 629 180	880 135
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			880 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 376 184	49 226 148	62 826 223
4.1	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			6 511
4.2	Építményadó	3 687 552	3 500 000	4 372 752
4.3	Magánszemélyek kommunális adója	7 214 321	6 800 000	7 138 851
4.5	Helyi iparűzési adó	25 101 041	24 576 148	34 110 709
4.6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	4 776 957	4 500 000	4 491 386
4.7	Tartózkodási idő után idegenforgalmi adó	9 738 350	9 200 000	10 958 110
4.8	Egyéb közhatalmi bevételek	857 963	650 000	1 747 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 160 975	18 550 710	24 833 197
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 296 491	3 155 000	5 535 066
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	361 660	525 000	887 805
5.4	Tulajdonosi bevételek	94 751	90 000	654 601
5.5	Ellátási díjak	7 924 857	9 064 281	9 235 617
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 154	3 465 256	4 398 566
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 044 483	3 921 900
5.8	Kamatbevételek	17 943	15 100	8 041
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	63 114	191 590	191 601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 242 800	485 266	497 077
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	1 242 800	414 400	414 400
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 866	82 677
6.4	Részvételések értékesítése			
6.5	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	431 384	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 pénzeszköz	431 384	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.)	1 390 000	128 000	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	128 000	162 000
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	243 806 998	275 194 370	290 538 103
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.)	15 156 795	37 900 116	37 900 116
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 156 795	37 900 116	37 900 116
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 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			

Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 383 333	37 900 116	41 920 396
17.	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)	263 190 331	313 094 486	332 458 499

Noszvaj Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 944 673	227 879 955	212 655 170
1.1	Személyi juttatások	70 911 604	80 504 076	80 052 254
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 808 620	19 837 643	19 234 626
1.3	Dologi kiadások	74 840 728	114 483 801	103 481 044
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 117 117	2 069 300	1 496 469
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 266 604	10 985 135	8 390 777
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 996 800	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	739 677	419 234	419 234
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Arkticgészítékek ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 530 127	9 215 000	6 620 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 144 805	73 723 627	58 379 857
2.1	Beruházások	35 861 143	28 778 043	22 481 519
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	4 283 662	43 945 584	34 898 338
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.)		7 264 366	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék		7 264 366	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 089 478	308 867 948	271 035 027
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.)	3 200 737	4 226 538	4 226 538
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 200 737	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.)	3 200 737	4 226 538	4 226 538
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	225 290 215	313 094 486	275 261 565

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		4 920 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	1 476 000
8.	Közvilágítás részvény	2010.	4 920 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	1 476 000
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		920 610	102 290	204 580	204 580	204 580	204 580	818 320
12.	Eger Vidék Kincsei Egyesület működési támogatása	2016.	920 610	102 290	204 580	204 580	204 580	204 580	818 320
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		5 840 610	594 290	696 580	696 580	696 580	204 580	2 294 320

2. tájékoztató tábla a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			1 000 000			
2.	Noszvaji Táj- és Falgazda Nonprofit Kft.	2016	2017	1 000 000			
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			1 000 000			

Forintban!

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 020 280						4 020 280
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállított tartozás	2 454 657						2 454 657
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		6 474 937						6 474 937
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		6 474 937						6 474 937

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény 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		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Anyakönyvvezetés díjából helyi lakosoknak adott kedvezmény (50%)	210 000	105 000
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.	Összesen:	210 000	105 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adonemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Adott támogatás
1.	Noszvaji Fígedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Angol verseny	90 000
2.		József Attila szavalóverseny	10 000
3.		Fígedy napok	80 000
4.		Tanulók jutalmazása, Fígedy-díj	150 000
5.		Családi nap	50 000
6.		Gárdonyi verseny	10 000
7.		Kazinczy verseny	10 000
8.	Noszvaj-Szomolya Hegyközség	Külterületi dűlőutak felújítása	250 000
9.	Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	Könyvkiadás és hozzá kapcsolódó költségek	250 000
10.	Noszvaji Óvodásokért Alapítvány	Kirándulás, uszásoktatás, dologi kiadások	500 000
11.	Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület	Fel lépők díjának kifizetése, dologi kiadások	450 000
12.	Bor- Gasztro- Turizmus Egyesület	Dologi kiadásokra	360 000
13.	Noszvaj Honvédelmi Lovászklub	Lőszerek, ruhák vásárlása, lőtér felújítás	175 000
14.	Száguldó Szuszinkások Motocross Sport Egyesület	Bérelti díj (földbérlet)	80 000
15.	Pitypang Noszvaji Hagyományápoló Egyesület	Táncoktatók tiszteletdíja, viseletek készítése	350 000
16.	Noszvaji Polgárőr Egyesület	Ruházat, rendezvény, fényhíd, lámpák, adóvevők, dologi kiadások	580 000
17.	Noszvaji Református Egyházközség	Ravatalozói koporsóhűtő javítása, elektromos rendszer korszerűsítés	293 800
18.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egy	az egri kórház gyermekosztályára szívritmus ellenőrző monitor vásárlása	10 000
19.	Noszvaji Sportegyesület	MLSZ tagdíj, kiküldetés, dologi kiadások	400 000
20.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Egri Mentőállomásra, mellkasi kompressziós rendszer vásárlása	10 000
21.	Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	Karácsonyi rendezvény	10 000
22.	Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás	Tagdíj	19 234
23.	Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft		3 025 552
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
Összesen:			7 163 586

