

1.1. melléklet a 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Noszvaj Községi Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	57 178	72 709	72 709
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	32 100	42 288	42 288
2.1.	Helyi adók	27 500	36 811	36 811
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	451	451
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 300	5 026	5 026
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 078	30 421	30 421
3.1.	Áru- és készletértékesítés		141	141
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 037	11 261	11 261
3.3.	Bérelti díj	2 202	2 577	2 577
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 370	6 832	6 832
3.5.	Alkalmazottak térítése		10	10
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 319	8 980	8 980
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	71	71
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		549	549
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	99 345	107 700	107 700
5.1.	Normatív hozzájárulások	92 586	89 526	89 526
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		2 019	2 019
5.4.	Központosított működési célú támogatás	4 652	5 239	5 239
5.5.	Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása	2 107	2 107	2 107
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Szerkeztátalakítási tartalék		6 343	6 343
5.8.	Egyéb támogatás		2 466	2 466
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	80 778	32 490	62 844
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			30 354
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 415
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			7 186
6.1.4.	EU támogatás			19 753
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	80 778	32 490	32 490
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	80 778	32 490	32 490
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 300	953	953
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		669	669
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 300	284	284
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 172	1 086	1 086
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 172	1 077	1 077
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		9	9
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	242 773	214 938	245 292
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 992	20 904	20 904
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 088	5 000	5 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	15 904	15 904	15 904
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 765	235 842	266 196
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 461
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	265 765	235 842	270 657

1.1. melléklet a 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Noszvaj Községi Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 743	208 950	208 825
1.1.	Személyi juttatások	54 420	57 704	57 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 836	13 279	13 279
1.3.	Dologi kiadások	90 547	97 157	97 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 591	16 226	16 226
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 349	24 584	24 584
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	16 957	18 880	18 880
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 492	5 704	5 704
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	100 230	57 246	52 964
2.1.	Beruházások	5 334	28 564	28 564
2.2.	Felújítások	82 859	22 781	22 781
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 037	5 901	1 619
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			327
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	Részvétel vásárlás	922	1 292	1 292
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	297 973	266 196	261 789
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing (töke) törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 973	266 196	261 789
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3299
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	297 973	266 196	265 088

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-55 200	-51 258	-16 497
---	---	---------	---------	---------

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
J	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Közhatalmi bevételek	32 100	42 288	42 288	Személyi juttatások	54 420	57 704	57 704		
2.	Intézményi működési bevételek	25 078	30 421	30 421	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 836	13 279	13 279		
3.	Átmenetként központi adók				Dologi kiadások	90 847	97 157	97 032		
4.	Támogatások, kiigazítások (működési célú)	99 345	107 700	107 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 591	16 226	16 226		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	21 349	24 584	24 584		
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Juttatások					
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		669	669	Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszerzés (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	156 523	181 078	211 432	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	197 743	208 950	208 825		
14.	Hány belső finanszírozásnak buvójelei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú hitelek, kölcsönök felvétele					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	7 088	5 000	9 461	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)					
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	163 611	186 078	220 893	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	197 743	208 950	208 825		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 461	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	163 611	186 078	225 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	197 743	208 950	208 825		
26.	Költségvetési hiány:	41 220	27 872	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 607		
27.	Tárgyévi hiány:	41 220	27 872	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 607		

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
		3	4	5		6	7	8	9	
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 172	1 077	1 077	Beruházások	5 334	28 564	28 564		
2.	Önkormányzati megüldött vagyoni értékvesztés, hasznosítás				Felújítások	82 859	22 781	22 781		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		9	9	Egyéb felhalmozási kiadások	12 037	5 901	1 619		
4.	Címzett és cél támogatások				3.-ből - Felhalmozási célú p.c. átadás államháztartáson belül			327		
5.	Vis major támogatás				- Felhalmozási célú p.c. átadás államháztartáson kívül					
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai					
7.	Egyéb központi támogatások				- Részvétel vásárlás	922	1 292	1 292		
8.	Átvett pénzeszköz-államháztartáson belülről	80 778	32 490	32 490	- Lakásépítés					
9.	- ebből: EU támogatás	80 778	32 490	32 490	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
10.	Átvett pénzeszköz-államháztartáson kívülről	4 300	284	284	- Eves forrásból megvalósuló programok, projektek					
11.	Kölcsön visszafizetés				Önkormányzati kezességvállalásból kiadások					
12.					Tartalékok					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	86 250	33 860	33 860	Kölcsönnyújtás					
14.	Hányból/finanszírozás bevételei (14+...+18)	15 904	15 904	15 904	Kötelezettségváltás	100 230	57 246	57 964		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 904	15 904	15 904	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
16.	Változási maradvány igénybevétele				Hirelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
20.	Hányból/finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlás					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing ékeztetés törlesztés kiadása					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	15 904	15 904	15 904	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)					
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	102 154	49 764	49 764	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	100 230	57 246	52 964		
28.	Függetlenség, kiegyenlítő bevételek				Függetlenség, kiegyenlítő kiadások			3 299		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	102 154	49 764	49 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	100 230	57 246	56 263		
30.	Költségvetési hiány:	13 980	23 386	19 104	Költségvetési többlet:	-	-	-		
31.	Tárgyévi hiány:	-	7 482	3 200	Tárgyévi többlet:	1 924	-	-		

Ezer forintban!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Noszvaj	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	57 178	72 592	72 592
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	32 100	42 288	42 288
	2.1. Helyi adók	27 500	36 811	36 811
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, póttékek	300	451	451
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 300	5 026	5 026
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 078	30 304	30 304
	3.1. Áru- és készletértékesítés		141	141
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 037	11 261	11 261
	3.3. Bérleti díj	2 202	2 485	2 485
	3.4. Intézményi ellátási díjak	7 370	6 832	6 832
	3.5. Alkalmazottak térítése		10	10
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 319	8 955	8 955
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	71	71
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		549	549
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	99 345	107 700	107 700
	5.1. Áh. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	92 586	89 526	89 526
	5.2. Központosított előirányzatok		2 019	2 019
	5.3. Központosított működési célú támogatás	4 652	5 239	5 239
	5.4. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása	2 107	2 107	2 107
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Szerkezetátalakítási tartalék		6 343	6 343
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		2 466	2 466
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	80 778	32 490	62 844
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			30 354
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 415
	6.1.3. Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			7 186
	6.1.4. EU támogatás			19 753
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	80 778	32 490	32 490
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	80 778	32 490	32 490
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 300	953	953
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		669	669
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 300	284	284
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 172	1 086	1 086
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 172	1 077	1 077
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		9	9
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	242 773	214 821	245 175
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 992	20 904	20 904
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	7 088	5 000	5 000
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	15 904	15 904	15 904
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	265 765	235 725	266 079

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Noszvaj	—

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 461	174 442	174 442
1.1.	Személyi juttatások	33 963	35 299	35 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 508	7 497	7 497
1.3.	Dologi kiadások	84 050	90 836	90 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 591	16 226	16 226
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 349	24 584	24 584
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	16 957	18 880	18 880
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 492	5 704	5 704
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	100 230	57 246	52 964
2.1.	Beruházások	5 334	28 564	28 564
2.2.	Felújítások	82 859	22 781	22 781
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 037	5 901	1 619
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			327
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Részvétel vásárlás	922	1 292	1 292
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	32 282	34 391	34 391
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	297 973	266 079	261 797
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			3 299
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			3 299
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	297 973	266 079	265 096
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Noszvajai Cseperedő Óvoda	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	29 771	31 124	31 124	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 771	31 124	31 124	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	29 771	31 124	31 124	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 771	31 124	31 007
	1.1. Személyi juttatások	19 189	20 530	20 530
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 992	5 289	5 289
	1.3. Dologi kiadások	5 590	5 305	5 188
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 771	31 124	31 007

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községi és Általános Iskolai Könyvtár Noszvaj	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		117	117
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj		92	92
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		25	25
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	2 511	3 267	3 267
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 511	3 384	3 384
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 511	3 384	3 384

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 511	3 384	3 376
	1.1. Személyi juttatások	1 268	1 875	1 875
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336	493	493
	1.3. Dologi kiadások	907	1 016	1 008
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 511	3 384	3 376

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Noszvaji Cseperedő Óvoda	117		117	117	
2.	Községi és Általános Iskolai Könyvtár	8		8	8	
3.	Noszvaj Községi Önkormányzat	4 281		4 281		4 281
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:		4 406		4 406	125	4 281