

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 912 390	144 141 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 602 043	30 815 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 275 400	66 507 301
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 737 157	42 265 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 297 790	2 438 771
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		1 360 170
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		754 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 601 291	3 970 255
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 601 291	3 970 255
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 990 400	137 353 841
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 990 400	122 353 841
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 450 000	69 450 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	34 000 000	39 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900 000	6 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 397 876	24 360 256
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 392 154	4 403 477
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	69 267	453 519
5.5.	Ellátási díjak	14 304 701	14 304 701
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 550 154	5 116 959
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	7 000	7 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	74 600	74 600
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 megterüések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 351 957	380 275 900

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 pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 303 313	115 888 146
12.1	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 303 313	115 888 146
12.2	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 364
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 364
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 303 313	115 899 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	390 655 270	496 175 410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2019. évi
		előirányzat	módosított előirányzat
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)		
1.1	Személyi juttatások	242 669 015	270 812 710
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 669 933	90 513 855
1.3	Dologi kiadások	17 321 413	17 789 443
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 677 508	123 645 314
1.5	Egyéb működési célú kiadások	540 000	540 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 455 161	14 454 922
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	182 564	182 564
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 582 697	10 382 458
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arktikus fejlesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 689 900	3 889 900
1.18	Tartalékok	14 005 000	23 869 176
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	500 000	2 366 488
1.20.	- Céltartalék	13 505 000	21 502 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 567 516	220 932 597
2.1	Beruházások	85 409 321	79 973 730
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 158 195	140 958 867
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	386 236 531	491 745 307
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 418 739	4 430 103
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 418 739	4 430 103
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Audószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 418 739	4 430 103
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	390 655 270	496 175 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-110 884 574	-111 469 407
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	110 884 574	111 469 407

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A		B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 912 390	144 141 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 602 043	30 815 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 275 400	66 507 301
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 737 157	42 265 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 297 790	2 438 771
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		1 360 170
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		754 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 601 291	3 970 255
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 601 291	3 970 255
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 990 400	137 353 841
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 990 400	122 353 841
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 450 000	69 450 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	34 000 000	39 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900 000	6 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 397 876	24 360 256
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 392 154	4 403 477
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	69 267	453 519
5.5.	Ellátási díjak	14 304 701	14 304 701
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 550 154	5 116 959
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 000	7 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	74 600	74 600
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 megterüések 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.)	1 000 000	1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 351 957	380 275 900

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 pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)	115 303 313	115 888 146
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 303 313	115 888 146
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 364
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 364
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 303 313	115 899 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	390 655 270	496 175 410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2019. évi
		előirányzat	módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	242 669 015	270 812 710
1.1.	Személyi juttatások	88 669 933	90 513 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 321 413	17 789 443
1.3.	Dologi kiadások	109 677 508	123 645 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000	540 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 455 161	14 454 922
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	182 564	182 564
1.8.	- Elvondások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 582 697	10 382 458
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 689 900	3 889 900
1.18.	Tartalékok	14 005 000	23 869 176
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	500 000	2 366 488
1.20.	- Céltartalék	13 505 000	21 502 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 567 516	220 932 597
2.1.	Beruházások	85 409 321	79 973 730
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 158 195	140 958 867
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	386 236 531	491 745 307
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 418 739	4 430 103
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 418 739	4 430 103
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 418 739	4 430 103
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	390 655 270	496 175 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-110 884 574	-111 469 407
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	110 884 574	111 469 407

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	133 912 390	144 141 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 602 043	30 815 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 275 400	66 507 301
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 737 157	42 265 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 297 790	2 438 771
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 360 170
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		754 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 601 291	3 970 255
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	3 601 291	3 970 255
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 990 400	137 353 841
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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	47 990 400	122 353 841
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 450 000	69 450 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Iparügyi adó	34 000 000	39 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900 000	6 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 328 276	24 290 656
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 392 154	4 403 477
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	69 267	453 519
5.5.	Ellátási díjak	14 304 701	14 304 701
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 550 154	5 116 959
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 000	7 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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.)	1 000 000	1 000 000
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	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 282 357	380 206 300
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	115 000 000	115 584 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 000 000	115 584 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		11 364
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 364
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000 000	115 596 197
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	390 282 357	495 802 497

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	173 660 825	201 604 061
1.1	Személyi juttatások	38 823 813	40 041 635
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 320 817	7 679 281
1.3	Dologi kiadások	100 516 034	115 019 047
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000	540 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 455 161	14 454 922
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	182 564	182 564
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 582 697	10 382 458
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 689 900	3 889 900
1.18	Tartalékok	14 005 000	23 869 176
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	2 366 488
1.20	- Céltartalék	13 505 000	21 502 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 670 516	219 500 390
2.1	Beruházások	84 512 321	78 541 523
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	58 158 195	140 958 867
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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 331 341	421 104 451
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	73 951 016	74 698 046
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 418 739	4 430 103
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	69 532 277	70 267 943
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	73 951 016	74 698 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	390 282 357	495 802 497

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	3

Megnevezés	NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 912 390	144 141 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 602 043	30 815 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 275 400	66 507 301
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 737 157	42 265 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 297 790	2 438 771
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 360 170
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		754 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 601 291	3 970 255
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	3 601 291	3 970 255
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 990 400	137 353 841
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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	47 990 400	122 353 841
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 450 000	69 450 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó	34 000 000	39 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	150 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900 000	6 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 328 276	24 290 656
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 392 154	4 403 477
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	69 267	453 519
5.5.	Ellátási díjak	14 304 701	14 304 701
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 550 154	5 116 959
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 000	7 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
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.)	1 000 000	1 000 000
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	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 282 357	380 206 300
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 000 000	115 584 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 000 000	115 584 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 364
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 364
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Megnevezés	NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000 000	115 596 197
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	390 282 357	495 802 497

Megnevezés	NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	173 660 825	201 604 061
1.1	Személyi juttatások	38 823 813	40 041 635
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 320 817	7 679 281
1.3	Dologi kiadások	100 516 034	115 019 047
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000	540 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 455 161	14 454 922
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Torvényvi előíráson alapuló befizetések	182 564	182 564
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 582 697	10 382 458
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 689 900	3 889 900
1.18	Tartalékok	14 005 000	23 869 176
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	500 000	2 366 488
1.20	- Céltartalék	13 505 000	21 502 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	142 670 516	219 500 390
2.1	Beruházások	84 512 321	78 541 523
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	58 158 195	140 958 867
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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 331 341	421 104 451
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstárjegyek beváltása		
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	73 951 016	74 698 046
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 418 739	4 430 103
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	69 532 277	70 267 943
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	73 951 016	74 698 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	390 282 357	495 802 497

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	3

Költségvetési szerv megnevezése	NOSZVAJI CSEPEREDŐ ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	69 600	69 600
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	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11	Egyéb működési bevételek	69 600	69 600
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 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	Ingtatlanok értékesítése		
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	69 600	69 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 835 590	70 571 256
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 313	303 313
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 532 277	70 267 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 905 190	70 640 856

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 008 190	69 208 649
1.1	Személyi juttatások	49 846 120	50 472 220
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 596	10 110 162
1.3	Dologi kiadások	9 161 474	8 626 267
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	897 000	1 432 207
2.1	Beruházások	897 000	1 432 207
2.2	Felújítások		
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 905 190	70 640 856

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	NOSZVAJI CSEPEREDŐ ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 600	69 600
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	69 600	69 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AII-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AII-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.)	69 600	69 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 835 590	70 571 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 313	303 313
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 532 277	70 267 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 905 190	70 640 856

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 008 190	69 208 649
1.1.	Személyi juttatások	49 846 120	50 472 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 596	10 110 162
1.3.	Dologi kiadások	9 161 474	8 626 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	897 000	1 432 207
2.1.	Beruházások	897 000	1 432 207
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 905 190	70 640 856

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

