

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 544 587	3 445 947	127 990 534
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 246 679		33 246 679
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 273 277		51 273 277
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 942 991	2 159 362	40 102 353
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 081 640	100 151	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
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
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 316 000	23 567 712	56 883 712
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	-30 686 820	2 629 180
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 650 000	3 576 148	49 226 148
4.1	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			
4.2	Építménvadó	3 500 000		3 500 000
4.3	Magánszemélyek kommunális adója	6 800 000		6 800 000
4.5	Helyi iparűzési adó	21 000 000	3 576 148	24 576 148
4.6	Gépjárműadó helyi önkormányzati megillető része	4 500 000		4 500 000
4.7	Tartózkodási idő után idegenforgalmi adó	9 200 000		9 200 000
4.8	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000		650 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 314 537	2 182 873	18 497 410
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 155 000		3 155 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	525 000		525 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	90 000		90 000
5.5	Ellátási díjak	9 064 281		9 064 281
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 465 256		3 465 256
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 044 483	2 044 483
5.8	Kamatbevételek	15 000		15 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		138 390	138 390
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	190 000	295 266	485 266
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	190 000	224 400	414 400
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 866	70 866
6.4	Részvadások értékesítése			
6.5	Részvadások 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	128 000
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	128 000
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	240 885 124	34 255 946	275 141 070
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.)			
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
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	37 854 296
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 885 124	72 110 242	312 995 366

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 816 117	37 849 548	170 665 665
1.1.	Személyi juttatások	36 711 320	4 054 875	40 766 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 107 474		9 107 474
1.3.	Dologi kiadások	74 007 323	33 730 238	107 737 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	1 094 300	2 069 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 015 000	-1 029 865	10 985 135
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	19 234	419 234
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiékesítések, artámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 615 000	-2 400 000	9 215 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 511 681	22 119 485	72 631 166
2.1.	Beruházások	8 216 800	-19 468 782	-27 685 582
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 294 881	1 650 703	43 945 584
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	7 163 246	7 264 366
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	101 120	7 163 246	7 264 366
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 428 918	67 132 279	250 561 197
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozatnak			
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	4 977 963	62 434 169
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 226 538	4 226 538
7.3.	Tránsvituzer támogatás felváltása (intézményfinanszírozás)	57 456 206	751 425	58 207 631
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	4 977 963	62 434 169
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 885 124	72 110 242	312 995 366

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	1	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	3	18

Költségvetési szerv megnevezése	Noszvaji Cseperedő Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Fredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	53 200	100	53 300
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		100	100
1.10	Egyéb működési bevételek	51 200		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 tartási eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átszállított pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átszállított pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	53 200	100	53 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 697 838	1 172 960	53 870 798
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 960	8 960
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Átvett pénzeszközök (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 697 838	1 164 000	53 861 838
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 751 038	1 173 060	53 924 098

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 696 938	1 214 740	52 911 678
1.1	Személyi juttatások	37 389 129	9 400	37 398 529
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 085 635		10 085 635
1.3	Dologi kiadások	4 222 174	1 205 340	5 427 514
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054 100	-41 689	1 012 411
2.1	Beruházások	1 054 100	-41 689	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	1 173 060	53 924 098

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forintban!	
			Módosítás +/-	Módosított előirányzat
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	Elyvonások 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	4 758 368	-375 715	4 382 653
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		36 800	36 800
9.3	Létszámteremtő (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 758 368	-375 715	4 382 653

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások	4 739 318	-436 715	4 302 603
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 650 800	-311 448	2 339 352
1.3	Dologi kiadások	724 068	-79 534	644 534
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 364 450	-15 733	1 348 717
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások	19 050	61 000	80 050
2.2	Felújítások	19 050	61 000	80 050
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 758 368	-375 715	4 382 653

Eves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1

1