

1. melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Noszvaj Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 72 709 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 42 288 |
| 2.1. | Helyi adók | 36 811 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 451 |
| 2.4. | Igazgatási szolgáltatási díj | 5 026 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 30 421 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 141 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 11 261 |
| 3.3. | Bérlési díj | 2 577 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 6 832 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 10 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 8 980 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 71 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 549 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 107 700 |
| 5.1. | Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 89 526 |
| 5.2. | Működési célú központosított támogatások | 2 019 |
| 5.3. | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 5 239 |
| 5.4. | Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás | 6 343 |
| 5.5. | Önkormányzatok kiegészítő támogatása | |
| 5.6. | Egyéb működési célú központi támogatás | 2 107 |
| 5.7. | Vis maior támogatás | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | 2 466 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 32 490 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | |
| 6.1.1. | Központi költségvetési szervtől | |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.1.3. | Elkülönített állami pénzalapból | |
| 6.1.4. | EU támogatás | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | 32 490 |
| 6.2.1. | Központi költségvetési szervtől | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.3. | Elkülönített állami pénzalapból | |
| 6.2.4. | EU támogatás | 32 490 |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 953 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 669 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 284 |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 086 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 1 077 |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 9 |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 214 938 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 20 904 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 20 904 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 000 |
| 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 | 15 904 |
| 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | |
| 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 (10+11) | 235 842 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 235 842 |

1. melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Noszvaj Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 208 950 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 57 704 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 279 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 97 157 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 226 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 584 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 18 880 |
| 1.8. | - Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | 5 704 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 57 246 |
| 2.1. | Beruházások | 28 564 |
| 2.2. | Felújítások | 22 781 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 901 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 1 292 |
| 2.7. | - Lakástámogatás | |
| 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) | 266 196 |
| 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 bevételek (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 tökerész törlesztés kiadása | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 266 196 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 266 196 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -51 258 |
|---|---|---------|

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|----|---|--------|
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) | 22 872 |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) | 7 482 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | 30 354 |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|--------|--|--------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 20 904 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 20 904 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 5000 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) | 15904 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) | 0 |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 42 288 | Személyi juttatások | 57 704 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 30 421 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 279 |
| 3. | Átengedett központi adók | | Dologi kiadások | 97 157 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 107 700 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 226 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | Egyéb működési célú kiadások | 24 584 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | Tartalékok | |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 669 | Kölcson nyújtása | |
| 8. | Kölcson visszatérülés (működési célú) | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 181 078 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 208 950 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 5 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 000 | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcson törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 5 000 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 208 950 |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 186 078 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 208 950 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 186 078 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 208 950 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 27 872 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | 22 872 | Tárgyévi többlet: | - |

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

Ezer forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | 2013. évi előirányzat | Kiadások | | 2013. évi előirányzat |
|----------|--|---|-----------------------|---|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2 | | Megnevezés | 4 | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 1 077 | Beruházások | | 28 564 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | | | Felújítások | | 22 781 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | 9 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 901 |
| 4. | Címzett és cél támogatások | | | 3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belüli | | |
| 5. | Vis maior támogatás | | | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívüli | | |
| 6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | | | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 7. | Egyéb központi támogatások | | | - Részesedés vásárlás | | 1 292 |
| 8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | | 32 490 | - Lakásépítés | | |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | 32 490 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 284 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |
| 11. | Kölcsön visszatérülés | | | Tartalékok | | |
| 12. | | | | Kölcsön nyújtása | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | 33 860 | Költségvetési kiadások összesen: | | 57 246 |
| 14. | <i>Htány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | <i>15 904</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 15 904 | Hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | <i>Htány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | Betét elhelyezése | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása | | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | | 15 904 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | | |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | | 49 764 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | | 57 246 |
| 28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | | 49 764 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | | 57 246 |
| 30. | Költségvetési hiány: | | 23 386 | Költségvetési többlet: | | - |
| 31. | Tárgyévi hiány: | | 7 482 | Tárgyévi többlet: | | - |

Noszvaj Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2014. | 2015. | 2016. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

Noszvaj Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 36 811 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 451 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 1 077 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 38 339 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Noszvaj Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

8. melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-2009/2.1.1/B-2f-0010 Kőkultúra

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | -33 | | | -33 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 512 | | | 512 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 479 | | | 479 |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 479 | | | 479 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 479 | | | 479 |

EU-s projekt neve, azonosítója: IKSZT-6.356.01.01

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | -6 393 | | | -6 393 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 9 981 | | | 9 981 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | 112 | | | 112 |
| Források összesen: | 3 700 | | | 3 700 |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 2 400 | | | 2 400 |
| Beruházások, beszerzések | 500 | | | 500 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 800 | | | 800 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 3 700 | | | 3 700 |

8. melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.11/10/1 Kincskereső év

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | -4 070 | | | -4 070 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 4 200 | | | 4 200 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 130 | | | 130 |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 130 | | | 130 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 130 | | | 130 |

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-3.1.3-11-2012-0021 Kis léptékű településfejlesztés Noszvajon

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | 1 663 | | | 1 663 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 68 295 | | | 68 295 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | 7 514 | | | 7 514 |
| Források összesen: | 77 472 | | | 77 472 |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 71 892 | | | 71 892 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 580 | | | 5 580 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 77 472 | | | 77 472 |

8. melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-1.2.3-11/1 Kattintásra a világ

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | -1 184 | | | -1 184 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 1 184 | | | 1 184 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0027 Nyitott ablak műhely

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 21 947 | | | 21 947 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | 7 088 | | | 7 088 |
| | | | | |
| Források összesen: | 29 035 | | | 29 035 |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 6 978 | | | 6 978 |
| Beruházások, beszerzések | 1 883 | | | 1 883 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 17 873 | | | 17 873 |
| Adminisztratív költségek | 897 | | | 897 |
| Tartalékok | 1 400 | | | 1 400 |
| | | | | |
| Összesen: | 29 031 | | | 29 031 |

| | | |
|---------------------|--------------|----|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | — |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Önkormányzatok működési bevételei | 72 592 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 42 288 |
| | 2.1. Helyi adók | 36 811 |
| | 2.2. Illetékek | |
| | 2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok | 451 |
| | 2.4. Átengedett közhatalmi bevétel | 5 026 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 30 304 |
| | 3.1. Áru- és készletértékesítés | 141 |
| | 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 11 261 |
| | 3.3. Bérleti díj | 2 485 |
| | 3.4. Intézményi ellátási díjak | 6 832 |
| | 3.5. Alkalmazottak térítése | 10 |
| | 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 8 955 |
| | 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 71 |
| | 3.8. Egyéb működési célú bevétel | 549 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 107 700 |
| | 5.1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 89 526 |
| | 5.2. Működési célú központosított támogatások | 2 019 |
| | 5.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 5 239 |
| | 5.4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás | 6 343 |
| | 5.5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 2 107 |
| | 5.6. Egyéb működési célú központi támogatás | |
| | 5.7. Vis maior támogatás | |
| | 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés | 2 466 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.) | 32 490 |
| | 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | |
| | 6.1.1. Központi költségvetési szervtől | |
| | 6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapból | |
| | 6.1.4. EU támogatás | |
| | 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | 32 490 |
| | 6.2.1. Központi költségvetési szervtől | |
| | 6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| | 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapból | |
| | 6.2.4. EU támogatás | 32 490 |
| | 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 953 |
| | 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 669 |
| | 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 284 |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 086 |
| | 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 1 077 |
| | 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| | 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 9 |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérítése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9) | 214 821 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 20 904 |
| | 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek | 5 000 |
| | 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 15 904 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 235 725 |

| | | |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | | |
|-----------|-------|---|----------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 174 442 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 35 299 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 497 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 90 836 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 226 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 584 |
| | 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
| | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| | 1.8. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 18 880 |
| | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 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) | 57 246 |
| | 2.1. | Beruházások | 28 564 |
| | 2.2. | Felújítások | 22 781 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 901 |
| | 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| | 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | |
| | 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| | 2.7. | - Részesedés vásárlás | 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. | Céhtartalék | |
| 4. | | IV. Kölesön nyújtása | |
| 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 34 391 |
| 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 266 079 |
| 7. | | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | |
| | 7.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | |
| 8. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 266 079 |

| | |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 |

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Noszvaji Cseperedő Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | | |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti 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.+2.4.) | |
| | 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. | | VI. Önkormányzati támogatás | 31 124 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 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) | 31 124 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 31 124 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 20 530 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 289 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 5 305 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 31 124 |

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

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Községi és Általános Iskolai Könyvtár Noszvaj | 03 |
| Feladat megnevezése | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 117 |
| | 1.1. Ár- és készletértékesítés | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. Bérleti díj | 92 |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | 25 |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 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 | 3 267 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 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) | 3 384 |

| Kiadások | | |
|----------|--|--------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 384 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 1 875 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 493 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 1 016 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. Beruházások | |
| | 2.2. Felújítások | |
| | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Költésön nyújtása | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 3 384 |

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője