

Megnevezés	Noszvaj Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 545	93 630	93 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 363	24 363	24 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 466	38 466	38 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 107	19 790	19 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 065	2 065	2 065
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 544	6 247	6 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 699	2 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 513	64 513	34 132
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	64 513	64 513	34 132
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 641	16 641	9 764
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 643	42 399	41 081
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 756	35 756
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	6 643	6 643	5 325
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 643	6 643	5 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 600	45 464	45 078
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 200	31 686	31 686
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 200	10 653	10 653
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	21 000	21 033	21 033
4.2.	Gépjárműadó	5 000	5 000	4 614
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 250	8 098	8 098
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	680	680
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 436	29 537	26 265
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5	5
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 069	11 069	10 158
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 205	2 608	2 608
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 295	2 295	
5.5.	Ellátási díjak	6 201	7 883	7 882
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 595	5 606	5 560
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	71	71	52
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 132	12 132	650
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 132	12 132	650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 531	6 531	3 788
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	6 531	6 531	3 788
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		768	768
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		768	768
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 400	294 974	245 392
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.)	4 281	17 504	17 504
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 281	17 504	17 504
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 201	3 201
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 201	3 201
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betettek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 281	20 705	20 705
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	251 681	315 679	266 097

Megnevezés	Noszvaj Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 731	200 587	164 503
1.1.	Személyi juttatások	65 082	57 021	46 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 622	14 822	9 015
1.3.	Dologi kiadások	69 173	99 838	88 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 995	14 697	9 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 859	14 209	11 264
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		15	15
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 995	1 995
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 859	12 199	9 253
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 177	70 886	43 354
2.1.	Beruházások	20 623	61 256	41 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 554	9 630	1 524
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 055	1 055	
3.1.	Általános tartalék	1 055	1 055	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	204 963	272 528	207 857
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	46 718	43 151	43 151
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	46 718	43 151	43 151
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.)	46 718	43 151	43 151
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	251 681	315 679	251 008

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