

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 387 327	9 556 491	9 556 491	9 556 491	9 556 491	9 556 491	9 556 491	9 556 491	9 556 491	9 556 491	9 556 491	9 556 491	119 508 731
3.	Működési célú támogatások Áll-on belül	1 301 644	965 740	758 330	571 218	1 076 483	1 352 761	1 960 539	960 539	960 539	960 539	960 539	3 269 089	15 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások Áll-on belül												1 000 000	1 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	582 984	2 185 382	12 399 281	280 000	5 980 560	1 400 000	900 000	1 200 000	24 051 793	1 000 000	700 000	500 000	51 100 000
6.	Működési bevételek	1 336 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	1 326 897	15 922 762
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	57 196 934												57 196 934
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	74 795 786	13 934 350	24 040 999	11 736 606	17 860 431	13 636 149	13 743 927	13 043 927	35 895 720	12 843 927	12 543 927	15 652 477	259 728 427
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 450 512	6 450 512	6 146 415	5 942 335	6 395 727	6 504 382	6 504 382	6 504 382	6 504 382	6 504 382	6 504 382	6 994 353	77 406 141
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 419 113	1 419 113	1 352 211	1 307 314	1 407 060	1 430 964	1 430 964	1 430 964	1 430 964	1 430 964	1 430 964	1 684 367	17 174 960
15.	Dologi kiadások	8 789 725	8 789 725	8 789 725	8 789 725	8 789 725	8 789 725	7 789 725	6 789 725	10 789 725	9 789 725	8 789 725	8 789 725	105 476 702
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 000	58 100	58 100	58 100	58 100	58 100	58 100	500 000	58 100	58 100	58 100	57 100	1 481 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			2 237 949	1 018 421		3 500 387			1 365 193				8 561 950
18.	Beruházások	20 000	20 000	3 172 400	2 279 143	3 195 000	10 778 624	7 588 624	20 000	1 620 000	20 000	20 000	20 000	28 754 491
19.	Felújítások				900 000	381 000	4 129 668	7 287 168	1 529 668	2 625 400				16 852 903
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 020 280												4 020 280
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	21 100 630	16 737 450	21 766 800	20 295 737	20 226 612	35 221 849	30 658 962	16 774 738	24 793 764	17 803 171	16 803 171	17 545 544	259 728 427
23.	<b>Egyenleg</b>	53 695 156	-2 802 899	2 274 199	-8 559 131	-3 366 180	-21 585 700	-16 915 035	-3 730 811	11 101 956	-4 959 244	-4 259 244	-1 893 067	

**A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

Jogcím	adatok forintban	
	2017. évi támogatás összesen	B
<b>A</b>		
Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 811 800	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 154 587	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	
Üdülőköltségi feladatok támogatása	9 738 000	
2015. december hónapra járó bérkompenzáció támogatása	52 578	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 124 071	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 920 000	
Szociális étkeztetés	2 325 120	
Házi segítségnyújtás	2 300 000	
Gyermekétkeztetés támogatása	17 961 365	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 113 560	
<b>Összesen:</b>		<b>119 508 731</b>

5. tájékoztató tábla

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Noszvaj-Szomolya Hegyközség	Külterületi dűlőutak felújítása	250 000
2.	Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	Könyvkiadás és hozzá kapcsolódó költségekre	250 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>500 000</b>

Nem kötelező!

Noszvaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	123 285 045	123 285 045	123 285 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 750 000	16 537 500	17 364 375
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 400 000	54 400 000	54 400 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.2.	Kommunális adó	6 900 000	6 900 000	6 900 000
4.3.	Iparüzési adó	26 000 000	26 000 000	26 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.6.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	11 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	16 878 128	17 215 690	17 560 004
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>210 313 172</b>	<b>211 438 235</b>	<b>212 609 424</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>210 313 172</b>	<b>211 438 235</b>	<b>212 609 424</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	205 613 172	206 238 235	206 909 424
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 700 000	5 200 000	5 700 000
2.1.	Beruházások	4 700 000	5 200 000	5 700 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>210 313 172</b>	<b>211 438 235</b>	<b>212 609 424</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>210 313 172</b>	<b>211 438 235</b>	<b>212 609 424</b>