

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő költségvetési szerv, a Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási intézmény, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási feladatok, a szociális és gyermekvédelmi feladatok, községgazdálkodás, önkormányzati feladatok, művelődési-, sportfeladatok, ingatlankezelés, feladathoz nem köthető elszámolások; az önállóan működő költségvetési szerven belül: a Figedy János Általános Iskola, a Noszvajai Tagóvoda, a Zeneiskola, a Gárdonyi Géza Tagiskola, a Novaji Tagóvoda.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

384 278 E Ft Költségvetési bevétellel

401 401 E Ft Költségvetési kiadással

17 123 E Ft Költségvetési hiánnyal

15 023 E Ft -ebből működési

2 100 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *3. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az *4. számú melléklet* szerint.

b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *5. számú melléklet* szerint.

c) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, támogatásértékű kiadásokat a *6. számú melléklet* szerint.

- d) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.
 - e) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 - f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a *9. sz. számú melléklet* szerint.
 - g) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.
 - h) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.
 - i) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. számú melléklet* szerint.
 - j) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1, 13/1/a, 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/1/f, 13/2, 13/2/a, 13/2/b, 13/2/c, 13/3, 13/3/a, 13/3/b.. számú mellékletek* szerint.
 - k) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *14. számú. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat a kiadások között 1 000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (3) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzatát 6,6 főben állapítja meg.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3. §** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (3) Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, a többletbevételt a képviselő-testület engedélyével lehet jutalmazásra fordítani.
- 4. §** (1) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.
- (2) A hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- 5. §** (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére csak a képviselő-testület döntése alapján a költségvetési rendelet módosítását követően vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtani tervezett előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (6) A foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében a képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában javasolja az intézményvezetőknek a nyugdíjas, illetve nyugdíjra jogosult alkalmazottak foglalkoztatása indokoltságának vizsgálatát és a szükséges intézkedések megtételét.
7. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés vizsgálatot és fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről a polgármester a testületi üléseken tájékoztatta a képviselőket, ezen bevételeket és kiadásokat jelen költségvetési rendelet tartalmazza.
8. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 15. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.
- (2) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztés napja.


.....
jegyző


.....
polgármester

Noszvaj Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	129 752	120 322	118 408
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	40 833	30 930	29 422
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	88 919	89 392	88 986
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	20 989	17 985	21 000
3.3.	Átengedett központi adók*	67 036	70 761	67 486
3.4.	Pótlékok, bírságok, egyéb bevételek	894	646	500
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	182 925	157 099	126 494
4.1.	Normatív hozzájárulások*	137 020	115 923	112 873
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	26 250	14 629	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	19 655	24 557	13 621
4.5.	Egyéb központi támogatás		1 990	
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	17 666	8 239	14 627
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, FC. Áfa	13 062	2 537	14 627
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 604	5 702	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	69 861	86 379	124 749
6.1.	<i>Támogatásértéki működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.6.)*</i>	<i>61 336</i>	<i>57 894</i>	<i>72 332</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	1 083	920	3 925
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	4 680	3 523	560
6.1.3.	Társadalombiztosítási alpból	130		
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól		315	5 977
6.1.5.	Helyi önkormányzattól és ktsgv.szerveitől	29 059	29 948	36 275
6.1.6.	Többcélú kistérségi táruslástól	26 384	23 188	25 595
6.2.	<i>Támogatásértéki felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)*</i>	<i>5 833</i>	<i>9 340</i>	<i>48 587</i>
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból			
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatból (EU-s)		8 617	48 587
6.2.4.	Helyi önkormányzattól és ktsgv.szerveitől	5 833	723	
6.2.5.	Egyéb költségvetési szervtől			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>2 542</i>	<i>370</i>	<i>30</i>
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>150</i>	<i>16 409</i>	<i>3 800</i>
6.5.	<i>Előző évi kp.-ikv-i kieg.,visszatér.</i>		<i>2 366</i>	
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	4 207	1 755	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	4 207	1 755	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	404 411	373 794	384 278
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	15 937	31 731	3 717
9.1.	Működési célú	7 842	15 075	
9.2.	Felhalmozási célú	8 095	16 656	3 717
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	56 836	13 139	13 406
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele	57 616	23 014	13 406
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-780	-9 875	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	477 184	418 664	401 401

Noszvaj Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	354 970	353 786	331 287
1.1.	Személyi juttatások	171 720	176 561	158 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 635	43 405	40 925
1.3.	Dologi kiadások*	99 580	97 338	96 579
1.4.	Egyéb folyó kiadások	7 266	5 461	3 849
	<i>Ebből: Kamatkiadások</i>	288	79	200
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 707	1 714	1 900
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 945	2 570	3 453
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23 117	26 737	25 595
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	30 058	36 405	69 114
2.1.	Felújítás*	312	18 591	7 825
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	25 292	1 647	1 881
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 454		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			833
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		492	492
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		15 675	58 083
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			1 000
3.1.	Általános tartalék			1 000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	5 955		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	390 983	390 191	401 401
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	62 807	13 857	
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	57 616	23 014	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 191	-9 157	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	453 790	404 048	401 401

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	13 428	-16 397	-17 123
---	--	--------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-5 971	-718	13 406
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	56 836	13 139	13 406
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	62 807	13 857	0

5. sz. táblázat

Éves létszám előirányzat (fő)	74,00
--------------------------------------	--------------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv		Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Int. működési bevételek	40 833	30 930	29 422	Személyi juttatások	171 720	176 561	158 986		
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	88 919	89 392	88 986	Munkaadókat terhelő járulékok	48 635	43 405	40 925		
3.	Támogatások, kiegészítések	168 475	156 603	126 494	Dologi kiadások	99 580	97 338	96 579		
4.	Támogatásértékt. bev.	61 336	57 894	72 332	Egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	6 978	5 382	3 649		
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	2 542	370	30	Pénzmaradvány átadás					
6.	EU támogatás				Támogatásértékt. műk. kiadás	1 707	1 714	1 900		
7.	Előző évi központi kiegészítés		2 366		Pénzeszközátvitel áh. kívülrre	2 945	2 570	3 453		
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	23 117	26 737	25 595		
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása					
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások					
11.					Működési célú kamatkidadások	288	79	200		
12.					Tartalékok			1 000		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	362 105	337 555	317 264	Költségvetési kiadások összesen:	354 970	353 786	332 287		
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	7 842	15 075		Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése	57 616	23 014			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Likvid hitelek felvétele	57 616	23 014	13 406	Forg. célú bef. értékpapírok beváltása					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása					
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása					
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 191	-9 157			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-780	-9 875							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	56 836	13 139	13 406	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	62 807	13 857			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	426 783	365 769	330 670	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	417 777	367 643	332 287		
27.	Költségvetési hiány:	----	16 231	15 023	Költségvetési többlet:	7 135	----	----		

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	13 062	37	13 507	Felújítás	312	33 966	20 292
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	4 604	5 702		Intézményi beruházás	25 292	1 947	47 497
3.	Cél-, címzett támogatás				Támogatásértektü felhalmozási kiadás	4 454		
4.	Egyéb központi támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		492	492
5.	Központosított elől-ból tám.	14 450	496		Felham. célú pénzeszközátadás			833
6.	Értékesített tárgyi eszközök áfája, ford.áfa		2 500	1 120	Tartalékok			
7.	Kölcsön visszatérülés	4 207	1 755		EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértektü bevételek	5 833	9 340	48 587	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	150	16 409	3 800	Egyéb kiadások: Felham.célú kölcsönnyújtás	5 955		
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások: Fordított áfa			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	42 306	36 239	67 014	Költségvetési kiadások összesen:	36 013	36 405	69 114
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	8 095	16 656	3 717	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belsőldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belsőldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú kalföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú kalföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	50 401	52 895	70 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	36 013	36 405	69 114
24.	Költségvetési hiány:	---	166	2 100	Költségvetési többlet:	6 293	---	---

**Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások,
támogatásértékű kiadások**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű működési kiadások	1 900
Eger és Körzete Többszélú Kistérségi Társulásnak - Polgármesteri Hivatal	565
Eger és Körzete Többszélú Kistérségi Társulásnak - Iskola	389
Eger és Körzete Többszélú Kistérségi Társulásnak - Óvoda	286
Mezőkövesd és Körzete Többszélú Kistérségi Társ. - Polgármesteri Hivatal	600
Körzeti megbízott üzemanyagköltségéhez	60
Működési célú pénzeszközátadás	3 453
Noszvaji Sportegyesület	700
Polgárőrség	360
Pitypang Néptáncsoport	400
MTTSZ Lövészklub	100
Noszvaji Idegenforgalmáért Egyesület	200
Tornateremért Közalapítvány	793
Noszvaji Óvodásokért Alapítvány	629
Kenguru SE	50
Szabad lélegzet alapítvány	150
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	72
ÖSSZESEN:	5 353

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	37 011
Szociális és gyermekvédelmi feladatok	26 130
Ifjúság-egészségügyi gondozás	340
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás	600
Szociális étkeztetés	2 494
Rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás	9 095
Időskorúak járadéka	445
Lakásfenntartási támogatás	1 800
Ápolási díj	3 150
Közügyellátás	50
Köztemetés	100
Átmeneti segély	240
Temetési segély	60
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (Közép-felső isk. 0, Nagycsal.,szoc.Kar. 65, Idősek napja 140, Bursa 250)	455
Bérp.jutt.jogosultak hosszú időt.közfogl. (Közhasznú foglalkoztatás 2010)	2 232
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (Közcélu foglalkoztatás 2010)	5 069
Közésgazdálkodás, önkormányzati szolgáltatások	25 010
Települési vízellátás	819
Települési hulladékkezelés	4 597
Útfenntartás	3 325
Közutak üzemeltetése	1 575
Zöldterület-kezelés	1 258
Közvilágítási feladatok	6 147
Közésgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6 015
Közterület rendjének fenntartása	249
Köztemető-fenntartás és működtetés	725
Kábel tv	300
Művelődési-, sportfeladatok	73 565
Nemzetközi kapcsolatok	350
Civil szervezetek támogatása	3 381
Könyvtári szolgáltatások	2 559
Történelmi helyek működtetése (Gazdaház)	642
Közművelődési tevékenységek, közösségi színterek működtetése	8 692
Sportlétesítmények működtetése	150
IKSZT	45 616
Akadálymentesítés	1 125
Közkultúra	11 050
Ingtatlankezelés	1 499
Feladathoz nem köthető elszámolások	54 658
Bankköltségek, kamatok	1 000
Általános tartalék	1 000
Intézményfinanszírozás	52 658
ÖSSZESEN:	217 873

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) (2+3)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) (5+6)							
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként (8)		732	635	390			1 757
8.	Fénymásoló bérlet	2009	732	635	390			1 757
9.	Felújítás célonként (10)							
10.							
11.	Egyéb (12+13)		492	6 492	492	492	2 952	10 920
12.	Jogtalanul igényelt közműfejlesztési támogatás késedelmi kamata (per alatt)	2004		6 000				6 000
13.	ELMIB részvény vásárlás	2010	492	492	492	492	2 952	4 920
	Összesen (1+4+7+9+11)		1 224	7 127	882	492	2 952	12 677

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2011.	2012.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Intézményi térítési díjból kedvezmény - normatív		6 883
2.	Intézményi térítési díjból kedvezmény - saját hatáskörben		
3.	Intézményi térítési díjból kedvezmény - normatív Novaj		1 070
4.	Intézményi térítési díjból kedvezmény - saját hatáskörben Novaj		
5.	Szociális étkeztetés kedvezménye		695
6.	Tankönyvkedvezmény - normatív		1 272
7.	Tankönyvkedvezmény - saját hatáskörben		450
8.	Tankönyvkedvezmény - normatív Novaj		360
9.	Tankönyvkedvezmény - saját hatáskörben Novaj		80
10.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Magánszemélyek kommunális adója	12 630	6 517
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		x
13.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		x
14.	Szemétszállítási díjból kedvezmény		280
15.	Egyéb kedvezmény		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:		17 607

KIMUTATÁS
a 2011. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	Noszvaji barlanglakások infrastrukturális fejlesztése	833
2.			
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.			
Összesen:			833

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2011. évben**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.2.2-09-2009-0161

1. sz. táblázat

Akadálymentesítés

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 104			9 104
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 104			9 104

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 250			2 250
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 250			2 250

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

2. sz. táblázat

Közkultúra

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	925			925
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 575			5 575
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	3 717			3 717
Források összesen:	10 217			10 217

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	9 445			9 445
Szolgáltatások igénybe vétele	755			755
Adminisztratív költségek	17			17
Összesen:	10 217			10 217

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2011. évben**

EU-s projekt neve, azonosítója: IKSZT-6.356.01.01

3. sz. táblázat

IKSZT

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	11 708			11 708
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 908			33 908
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	45 616			45 616

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	41 075			41 075
Szolgáltatások igénybe vétele	4 541			4 541
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 616			45 616

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előir.

4. sz. táblázat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	833
Összesen:	833

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcími neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>4 974</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	14
	2	Egyéb saját bevétel	3 091
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 719
	4	Hozam- és kamatbevételek	150
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>88 986</i>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	21 000
	3	Átengedett központi adók	67 486
	4	Pótlékok, bírságok, egyéb bevételek	500
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>32 628</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	19 822
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	12 806
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>13 507</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	13 507
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Kommunális adó	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>60 655</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 238
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	48 587
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	30
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	3 800
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</i>	
	1	Mük. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
<i>7</i>		<i>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>200 750</i>
<i>8</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>9</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>3 717</i>
<i>10</i>		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	<i>13 406</i>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	13 406
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 873

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
11		Működési célú kiadások	99 940
	1	Személyi juttatások	36 951
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 214
	3	Dologi kiadások*	31 913
	4	Egyéb folyó kiadások	1 704
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 225
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	3 453
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 480
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	64 275
	1	Felújítás*	3 825
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 042
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	833
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	492
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	58 083
13		Tartalékok	1 000
	1	Általános tartalék	1 000
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 215
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	52 658
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 873

Éves létszám előirányzat (fő)	19,00
-------------------------------	-------

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok 841112, 841126, 841133	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>142</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	14
	2	Egyéb saját bevétel	100
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	28
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>6 252</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 700
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	4 552
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>5</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>30 617</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 011
Kiadások			
<i>6</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>35 886</i>
	1	Személyi juttatások	22 950
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 763
	3	Dologi kiadások*	6 021
	4	Egyéb folyó kiadások	587
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	565
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>7</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 125</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	EU-s projektek kiadásai	1 125
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 011
Éves létszám előirányzat (fő)			7,80

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális és gyermekvédelmi feladatok 869042, 882111, 882112, 882113, 882115, 882117, 882122, 882123, 882129, 882202, 882203, 889201, 889924, 890441, 890442, 889921	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 676</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 480
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	196
	4	Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>23 166</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>5 978</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 978
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>5</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>-4 690</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 130
Kiadások			
<i>6</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>25 790</i>
	1	Személyi juttatások	6 550
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 525
	3	Dologi kiadások*	1 622
	4	Egyéb folyó kiadások	13
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	600
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 480
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>7</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>340</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	340
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 130
Éves létszám előirányzat (fő)			6,80

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közésgazdálkodás, önkormányzati szolgáltatások 360000, 370000, 381103, 421100, 522110, 611020, 813000, 841402, 841403, 842421, 890441, 960302	03

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>71</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	59
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>4 390</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	560
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	30
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3 800
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>5</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>20 549</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 010
Kiadások			
<i>6</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>20 493</i>
	1	Személyi juttatások	3 416
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	868
	3	Dologi kiadások*	15 653
	4	Egyéb folyó kiadások	424
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	60
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	72
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>7</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 517</i>
	1	Felújítás*	3 325
	2	Intézményi beruházási kiadások*	700
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai	492
	4	Eu-s projektek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 010
Éves létszám előirányzat (fő)			2,00

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési-, sportfeladatok 842155, 890301, 910121, 910122, 910123, 910301, 910302, 910501, 910502, 931102	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>715</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	572
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	143
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>4 500</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>47 752</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	44 035
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 717
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>5</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>20 598</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 565
Kiadások			
<i>6</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>15 274</i>
	1	Személyi juttatások	4 035
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 058
	3	Dologi kiadások*	6 644
	4	Egyéb folyó kiadások	156
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	3 381
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>7</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>58 291</i>
	1	Felújítás*	500
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	833
	4	Eu-s projektek kiadásai	56 958
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 565
Éves létszám előirányzat (fő)			2,40

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ingatlankezelés 681000, 682001, 682002	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 220</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	880
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 340
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>13 507</i>
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>5</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>-14 228</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 499
Kiadások			
<i>6</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>1 497</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 173
	4	Egyéb folyó kiadások	324
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>7</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 499

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Feladathoz nem köthető elszámolások 941901, 841906, 941908	841133, 06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>150</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	150
<i>2</i>		<i>Sajátos működési bevételek</i>	<i>88 986</i>
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>4 962</i>
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>6</i>		Likvid hitel	13 406
<i>7</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>-52 846</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 658
Kiadások			
<i>8</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>1 000</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	800
	4	Egyéb folyó kiadások	200
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>9</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>10</i>		<i>Tartalékok</i>	<i>1 000</i>
<i>11</i>		<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása</i>	<i>52 658</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 658

Éves létszám előirányzat (fő)	
-------------------------------	--

Cím neve, száma	Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - NOSZVAJ	02
Alcím neve, száma

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>19 346</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	16 037
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 309
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>64 913</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>20 853</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 853
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 112
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>52 658</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 770
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>152 931</i>
	1	Személyi juttatások	78 042
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 547
	3	Dologi kiadások*	43 287
	4	Egyéb folyó kiadások	1 775
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	675
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 605
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 839</i>
	1	Felújítás*	4 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*	839
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 770
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 770
Éves létszám előirányzat (fő)			35,00

Cím neve, száma	Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - NOSZVAJ	02
Alcím neve, száma	Figedy János Általános Iskola	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	12 100
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	10 080
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 020
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	40 921
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	17 716
	1	Támogatásértékű működési bevételek	17 716
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 737
6		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
7		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
8		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>	34 672
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 409
Kiadások			
10		<i>Működési célú kiadások</i>	101 070
	1	Személyi juttatások	51 468
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 524
	3	Dologi kiadások*	27 947
	4	Egyéb folyó kiadások	1 128
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	389
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 614
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	4 339
	1	Felújítás*	4 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*	339
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 409
13		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 409
Éves létszám előirányzat (fő)			21,80

Cím neve, száma	Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - NOSZVAJ	02
Alcím neve, száma	Noszvaji Tagóvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 446</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 157
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 289
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>18 043</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 137</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 137
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 626
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>13 163</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 789
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>40 289</i>
	1	Személyi juttatások	18 134
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 797
	3	Dologi kiadások*	14 593
	4	Egyéb folyó kiadások	488
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	286
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 991
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	500
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 789
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 789
Éves létszám előirányzat (fő)			9,50

Cím neve, száma	Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - NOSZVAJ	02
Alcím neve, száma	Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>800</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	800
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>5 949</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 749
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>4 823</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 572
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>11 572</i>
	1	Személyi juttatások	8 440
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 226
	3	Dologi kiadások*	747
	4	Egyéb folyó kiadások	159
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 572
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 572
Éves létszám előirányzat (fő)			3,70

Cím neve, száma	Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - NOVAJ	03
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 222</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 978
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 244
	4	Hozam- és kamatbevételek	
		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>28 953</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>43 241</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 666
	2	Támogatásértékű működési bevételek - Novaj Önkormányzat	34 575
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 416
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 416
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>78 416</i>
	1	Személyi juttatások	43 993
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 164
	3	Dologi kiadások*	21 379
	4	Egyéb folyó kiadások	370
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 510
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 416
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 416

Éves létszám előirányzat (fő)	20,00
-------------------------------	-------

Cím neve, száma	Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - NOVAJ	03
Alcím neve, száma	Gárdonyi Géza Tagiskola	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 836</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 269
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	567
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>18 776</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>32 020</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 711
	2	Támogatásértékű működési bevételek - Novaj Önkormányzat	27 309
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat	
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 632
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 632
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>53 632</i>
	1	Személyi juttatások	32 096
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 104
	3	Dologi kiadások*	12 691
	4	Egyéb folyó kiadások	301
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	440
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 632
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 632
Éves létszám előirányzat (fő)			14,00

Cím neve, száma	Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - NOVAJ	03
Alcím neve, száma	Novaji Tagóvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 386</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 709
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	677
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>10 177</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>11 221</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 955
	2	Támogatásértékű működési bevételek - Novaj Önkormányzat	7 266
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 784
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 784
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>24 784</i>
	1	Személyi juttatások	11 897
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 060
	3	Dologi kiadások*	8 688
	4	Egyéb folyó kiadások	69
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 070
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 784
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 784

Éves létszám előirányzat (fő)	6,00
-------------------------------	------

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2011. évre**

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Pénzkészlet	11 583	5 056	11 984	10 789	5 182	2 040	865	277	4 662	12 167	17 192	30 237	112 034
2.	Működési bevételek	7 684	5 768	18 000	12 000	8 000	7 000	8 000	8 000	17 000	11 000	10 000	7 076	119 528
3.	Kp-i kv-i támogatások	16 591	12 180	8 854	9 246	9 946	9 614	9 614	10 857	8 855	10 246	11 005	9 486	126 494
4.	Felhalmozási és tökejellegű bev.				702		4 480					8 325		13 507
5.	Támogatásérteklü bevételek	2 202	11 601	6 356	6 356	8 476	6 556	6 356	7 333	11 931	40 264	7 333	6 155	120 919
6.	Átvett pénzeszközök	942			913			987			988			3 830
7.	Finanszírozási bevételek	-1 012	10 405	990	1 280	1 740	4 370	7 622	11 200	-5 300	-16 400	-1 489		13 406
8.	Előző évi pénzmaradvány									3 717				3 717
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	37 990	45 010	46 184	41 286	33 344	34 060	33 444	37 667	40 865	58 265	52 366	52 954	401 401
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 909	12 803	13 427	13 427	13 427	13 427	13 427	13 427	13 427	13 427	13 427	13 431	158 986
13.	Járadékok	3 049	3 367	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	3 450	40 925
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 666	6 964	7 099	8 029	7 250	7 110	8 029	6 340	7 393	10 378	9 870	11 300	100 428
15.	Felhalmozási és tökejellegű kiadások	41	741	41	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	9 000	9 000	9 491	69 114
16.	Támogatások	36		500	300	300	300	300	300	500	300	300	317	3 453
17.	Támogatásérteklü kiadások		370	60	490		490				490			1 900
18.	Társadalom- és szociálpól.jut.	1 262	1 058	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 332	25 595
19.	Tartalékok												1 000	1 000
20.	Hitelek kamatai													
21.	Finanszírozási kiadások	5 971	7 723	8 490	1 280	-2 251	-710	-1 117	360	-5 200	1 700	-16 246		
22.	Egyéb kiadások													
23.	Kiadások összesen:	32 934	33 026	35 395	36 104	31 304	33 195	33 217	33 005	28 698	41 073	22 129	41 321	401 401
24.	Egyenleg	5 056	11 984	10 789	5 182	2 040	865	227	4 662	12 167	17 192	30 237	11 633	

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Figedy János Általános Iskola, Óvoda, A.M.I. - NOSZVAJ

Költségvetési szerv számlaszáma: 62800259-11022217

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	2 138		6 946		9 084
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 567		15		1 582
7.	Összesen:	3 705		6 961		10 666

Költségvetési szerv neve: Figedy János Általános Iskola, Óvoda, A.M.I. - NOVAJ

Költségvetési szerv számlaszáma: 62800259-11035226

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	1 985		2 073		4 058
7.	Összesen:	1 985		2 073		4 058