

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) rendelet módosításáról

1. § (1) A költségvetés utolsó módosítása óta pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a folyamatban lévő beruházások, az utolsó módosítás óta ismertté vált információk miatt a költségvetési rendeletben megállapított

Összes bevételét	18 242 E Ft-tal
Összes kiadását	18 242 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2011. évi

módosított költségvetési bevételét	394 579 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	419 642 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét	25 063 E Ft-ban
-ebből működési	17 939 E Ft
felhalmozási	7 124 E Ft

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

159 272 E Ft	személyi jellegű juttatások
40 758 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
96 872 E Ft	dologi kiadás
9 177 E Ft	egyéb folyó kiadások
1 900 E Ft	támogatásértékű működési kiadás
3 453 E Ft	működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
25 172 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
11 925 E Ft	felújítás
3 081 E Ft	intézményi beruházási kiadások
833 E Ft	felhalmozási célú pénzeszközátadás
492 E Ft	pénzügyi befektetések kiadásai
65 707 E Ft	EU-s projektek kiadásai
1 000 E Ft	tartalékok
419 642 E Ft	

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Képviselő-testület a **bevételek** között az
- | | |
|---|---------------------------|
| Intézményi működési bevételek előirányzatát | 686 E Ft-tal |
| Finanszírozási bevételek előirányzatát | 2 724 E Ft-tal csökkenti, |
- Normatív állami hozzájárulások előirányzatát 3 157 E Ft-tal
Központosított előirányzatok előirányzatát 1 978 E Ft-tal
Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát 5 852 E Ft-tal
Előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek előirányzatát 10 664 E Ft-tal növeli.

(2) A **kiadások** között a

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	167 E Ft-tal	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzatát	423 E Ft-tal	csökkenti,
Személyi juttatások előirányzatát	286 E Ft-tal	
Dologi kiadások előirányzatát	293 E Ft-tal	
Egyéb folyó kiadások előirányzatát	5 328 E Ft-tal	
Felújítások előirányzatát	4 100 E Ft-tal	
Intézményi beruházási kiadások előirányzatát	1 200 E Ft-tal	
EU-s projektek kiadásainak előirányzatát	7 624 E Ft-tal	növeli.

(3) Az Önkormányzat összevont kiadási és bevételi előirányzatának növekedése 18 241 ezer Ft.

3. § Noszvaj Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1, 2/a, 2/b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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 sz. mellékletek tartalmazzák.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Nagy Károlyné
jegyző

Bóta Géza
polgármester

Noszvaj Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	118 408	117 722
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	29 422	28 736
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	88 986	88 986
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	21 000	21 000
3.3.	Átengedett központi adók*	67 486	67 486
3.4.	Pótlékok, bírságok, egyéb bevételek	500	500
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	126 494	131 629
4.1.	Normatív hozzájárulások* (3.sz.melléklet)	112 873	116 030
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		1 978
4.3.	Egyéb központi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás* (3.sz.melléklet)	13 621	13 621
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen 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)*	14 627	14 627
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa	14 627	14 627
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	124 749	130 601
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.6.)*</i>	<i>72 332</i>	<i>70 284</i>
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	3 925	1 947
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzataból	560	1 258
6.1.3.	Társadalombiztosítási alapból		
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól	5 977	5 977
6.1.5.	Helyi önkormányzattól és ktsgv.szerveitől	36 275	35 507
6.1.6.	Többcélú kistérségi táruslástól	25 595	25 595
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)*</i>	<i>48 587</i>	<i>52 687</i>
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől		
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzataból		
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzataból (EU-s)	48 587	48 587
6.2.4.	Helyi önkormányzattól és ktsgv.szerveitől		4 100
6.2.5.	Egyéb költségvetési szervtől		
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>3 800</i>	<i>7 600</i>
6.5.	<i>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</i>		
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)		
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	384 278	394 579
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	3 717	14 381
9.1.	Működési célú		5 640
9.2.	Felhalmozási célú	3 717	8 741
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	13 406	10 682
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
11.2.	Likvid hitelek felvétele	13 406	10 682
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.		
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	401 401	419 642

Noszvaj Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	331 287	336 604
1.1.	Személyi juttatások	158 986	159 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 925	40 758
1.3.	Dologi kiadások*	96 579	96 872
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 849	9 177
	<i>Ebből: Kamatkiadások</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás (6.sz.melléklet)	1 900	1 900
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (6.sz.melléklet)	3 453	3 453
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 595	25 172
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.12.	Kamatkiadások		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	69 114	82 038
2.1.	Felújítás* (5.sz.melléklet)	7 825	11 925
2.2.	Intézményi beruházási kiadások* (4.sz.melléklet)	1 881	3 081
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (11.sz.mell.)	833	833
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	492	492
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai (4, 5, 12.sz.melléklet)	58 083	65 707
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	1 000	1 000
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	401 401	419 642
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)		
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		
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		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	401 401	419 642

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-17 123	-25 063
---	--	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	13 406	10 682
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	13 406	10 682
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	0	0

LÉTSZÁM

5. sz. táblázat

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

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

Ezer Ft-ban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Int. működési bevételek	29 422	28 736	Személyi juttatások	158 986	159 272
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	88 986	88 986	Munkaadókat terhelő járulékok	40 925	40 758
3.	Támogatások, kiegészítések	126 494	131 629	Dologi kiadások	96 579	96 872
4.	Támogatásértéktü bev.	72 332	70 284	Egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	3 649	8 977
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	30	30	Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás			Támogatásértéktü műk. kiadás	1 900	1 900
7.	Előző évi központi kv-i kiegészítés			Pénzeszköztartás áht.kivültre	3 453	3 453
8.	...stb.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	25 595	25 172
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása		
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkiadások	200	200
12.				Tartalékok	1 000	1 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	317 264	319 665	Költségvetési kiadások összesen:	332 287	337 604
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		5 640	Rovid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rovid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele	13 406	10 682	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		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	13 406	10 682	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	330 670	335 987	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	332 287	337 604
27.	Költségvetési hiány:	15 023	17 939	Költségvetési többlet:		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	13 507	13 507	Felújítás	7 825	11 925
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei			Intézményi beruházás	1 881	3 081
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		
4.	Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai	492	492
5.	Központosított előirányzatok			Felhal. célú pénzeszközátadás	833	833
6.	Értékesített tárgyi eszközök áfája, ford.áfa	1 120	1 120	Tartalékok		
7.	Kölcsön visszatérülés			EU-s támogatásból megvalósuló projekt		65 707
8.	Támogatásértéktű bevételek	48 587	52 687	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	58 083	
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	3 800	7 600	Felhalmozási célú kamatkidadások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás			Egyéb kiadások		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	67 014	74 914	Költségvetési kiadások összesen:	69 114	82 038
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 717	8 741	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 belf. értékpapírok vásárlása		
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
20.	Bef. célú külföldi 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)	70 731	83 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	69 114	82 038
24.	Költségvetési hiány:	2 100	7 124	Költségvetési többlet:	----	----

Ezer Ft-ban!

A 2011. évi normatív hozzájárulások, noormatív, kötött felhasználású támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	
			Ft/ft6	Ft
I				
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (3. melléklet szerint)				
I. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	2 769	1 792		4 962 048
8. Üdülőhelyi feladatok	2	3 000 000 adóforint		4 500 000
A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai				
10. Pénzbeli szociális juttatások		1 792		10 359 616
11.cc. Szociális étkeztetés	55 360	9		9 861 376
				498 240
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai				
15. Közoktatási alap-hozzájárulás				96 208 684
15.a. Óvoda				71 518 334
15.b. Általános iskola				22 325 000
15.c. Alapfokú művészetoktatás				42 848 334
15.d. Napközis/tanulószobai, iskolatitkos foglalkoztatás				4 151 667
15.e. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				2 193 333
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				14 682 350
16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				2 038 400
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				2 250 817
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához				10 393 133
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				10 008 000
17.1. Kezvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étke-és				8 568 000
17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása				1 440 000
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8.mell.)				
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
I.2. Pedagógus szakvizsga				815 000
Óvoda				399 000
Általános iskola				105 000
Alapfokú művészetoktatás				262 500
I.3. Osztályfőnöki pótlék				31 500
Általános iskola				416 000
II. Egyes szociális feladatok támogatása				
				12 806 000
Összesen:				
				129 651 348

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

5.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szűkséglet (6=2 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
841126 Akadálymentesítés - Polgármesteri Hivatal EU	7 688	2010-2011	7 688	1 125	
421100 Útfelújítások					
Bem út	4 112	2011		617	3 495
Cserépi út	4 067	2011		610	3 457
Bartók út	13 988	2011		2 098	11 890
910502 Akadálymentesítés - Községi tér EU	7 687	2010-2011	7 687	1 125	
910302 Kókultúra pályázat - Gazdaház felújítás EU	10 555	2010-2011	338	10 217	
910122 Könyvtár ablakcsere	500	2011		500	
931102 Tornaterem felújítás	4 000	2011		4 000	
852021 Iskola felújítás - Novaj	4 100	2011		4 100	
682002 Fűtés korszerűsítés EU	35 000	2011-2012		7 624	27 376
ÖSSZESEN:	91 697		15 713	32 016	46 218

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

Ezer forintban !

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

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	37 011	37 325
Szociális és gyermekvédelmi feladatok	26 130	28 268
Ifjúság-egészségügyi gondozás	340	340
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás	600	600
Szociális étkeztetés	2 494	2 494
Rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás	9 095	11 233
Időskorúak járadéka	445	445
Lakásfenntartási támogatás	1 800	1 800
Ápolási díj	3 150	3 150
Közgyógyellátás	50	50
Köztemetés	100	100
Átmeneti segély	240	240
Temetési segély	60	60
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (Közép-felső isk. 0, Nagycsal.,szoc.Kar. 65, Idősek napja 140, Bursa 250)	455	455
Bérp.jutt.jogosultak hosszú időt.közfogl. (Közhasznú foglalkoztatás 2010)	2 232	2 232
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (Közérelő foglalkoztatás 2010)	5 069	5 069
Közszéggazdálkodás, önkormányzati szolgáltatások	25 010	25 070
Települési vízellátás	819	819
Települési hulladékkezelés	4 597	4 597
Útfenntartás	3 325	3 325
Közütak üzemeltetése	1 575	1 575
Zöldterület-kezelés	1 258	1 258
Közvilágítási feladatok	6 147	6 147
Közszéggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6 015	6 075
Közterület rendjének fenntartása	249	249
Köztemető-fenntartás és működtetés	725	725
Kábel tv	300	300
Művelődési-, sportfeladatok	73 565	73 667
Nemzetközi kapcsolatok	350	350
Civil szervezetek támogatása	3 381	3 381
Könyvtári szolgáltatások	2 559	2 759
Történelmi helyek működtetése (Gazdaház)	642	642
Közművelődési tevékenységek, közösségi szinterek működtetése	8 692	8 594
Sportlétesítmények működtetése	150	150
IKSZT	45 616	45 616
Akadálymentesítés	1 125	1 125
Közkultúra	11 050	11 050
Ingyatlankezelés	1 499	9 373
Feladathoz nem köthető elszámolások	54 658	52 032
Bankköltségek, kamatok	1 000	1 000
Általános tartalék	1 000	1 000
Intézményfinanszírozás	52 658	50 032
ÖSSZESEN:	217 873	225 735

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 (főke+kamat) (2+3)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (főke+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		6 460
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.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		x
14.	Szemétszállítási díjból kedvezmény		280
15.	Egyéb kedvezmény		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:		17 184

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

Kökkultúra

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

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP

KEOP

4. sz. táblázat

Fűtés korszerűsítés

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	7 624			7 624
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 624			7 624

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 624			7 624
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 624			7 624

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

5. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>4 974</i>	<i>4 974</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	14	14
	2	Egyéb saját bevétel	3 091	3 091
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 719	1 719
	4	Hozam- és kamatbevételek	150	150
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>88 986</i>	<i>88 986</i>
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	21 000	21 000
	3	Átengedett központi adók	67 486	67 486
	4	Pótlékok, bírságok, egyéb bevételek	500	500
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>32 628</i>	<i>32 628</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	19 822	19 822
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		
	3	Egyéb központi támogatás		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	12 806	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>	<i>13 507</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték., áfa	13 507	13 507
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Kommunális adó		
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>60 655</i>	<i>64 455</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 238	8 238
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	48 587	48 587
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	30	30
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	3 800	7 600
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülése		
<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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>200 750</i>	<i>204 550</i>
<i>8</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>2 962</i>
<i>9</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>3 717</i>	<i>7 541</i>
<i>10</i>		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	<i>13 406</i>	<i>10 682</i>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
	2	Likvid hitelek felvétele	13 406	10 682
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 873	225 735

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
I	2	3	4	5
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	99 940	102 804
	1	Személyi juttatások	36 951	36 874
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 214	9 193
	3	Dologi kiadások*	31 913	32 737
	4	Egyéb folyó kiadások	1 704	3 842
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 225	1 225
	7	Működési célú pénzeszközát, államháztartáson kívülre	3 453	3 453
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 480	15 480
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások		
12		Felhalmozási célú kiadások	64 275	71 899
	1	Felújítás*	3 825	3 825
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 042	1 042
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	833	833
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	492	492
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	58 083	65 707
13		Tartalékok	1 000	1 000
	1	Általános tartalék	1 000	1 000
	2	Céltartalék		
14		Egyéb kiadások		
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 215	175 703
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	50 032
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 873	225 735

Éves létszám előirányzat (fő)	19,00	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	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>142</i>	<i>142</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	14	14
	2	Egyéb saját bevétel	100	100
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	28	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>	<i>6 252</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 700	1 700
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	4 552	4 552
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
<i>5</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>314</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		
<i>7</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>30 617</i>	<i>30 617</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 011	37 325
Kiadások				
<i>8</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>35 886</i>	<i>36 200</i>
	1	Személyi juttatások	22 950	22 950
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 763	5 763
	3	Dologi kiadások*	6 021	6 335
	4	Egyéb folyó kiadások	587	587
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	565	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>9</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 125</i>	<i>1 125</i>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	EU-s projektek kiadásai	1 125	1 125
<i>10</i>		<i>Egyéb kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 011	37 325
Éves létszám előirányzat (fő)			7,80	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	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 676</i>	<i>1 676</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	1 480	1 480
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	196	196
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>23 166</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>	<i>5 978</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 978	5 978
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
<i>5</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>2 138</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		
<i>7</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>-4 690</i>	<i>-4 690</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 130	28 268
Kiadások				
<i>8</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>25 790</i>	<i>27 928</i>
	1	Személyi juttatások	6 550	6 550
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 525	1 525
	3	Dologi kiadások*	1 622	1 622
	4	Egyéb folyó kiadások	13	2 151
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	600	600
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 480	15 480
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>9</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	340	340
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 130	28 268
Éves létszám előirányzat (fő)			6,80	6,80

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	59	59
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	12	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>	<i>4 390</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	560	560
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	30	30
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	3 800	3 800
<i>5</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>60</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		
<i>7</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>20 549</i>	<i>20 549</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 010	25 070
Kiadások				
<i>8</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>20 493</i>	<i>20 553</i>
	1	Személyi juttatások	3 416	3 416
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	868	868
	3	Dologi kiadások*	15 653	15 713
	4	Egyéb folyó kiadások	424	424
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	60	60
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	72	72
	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>	<i>4 517</i>	<i>4 517</i>
	1	Felújítás*	3 325	3 325
	2	Intézményi beruházási kiadások*	700	700
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai	492	492
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 010	25 070
Éves létszám előirányzat (fő)			2,00	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	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	715	715
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	572	572
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	143	143
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	4 500	4 500
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	44 035	44 035
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	44 035	44 035
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
	6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér.		
5		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		200
6		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	3 717	3 717
7		<i>Önkormányzati támogatás</i>	20 598	20 500
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 565	73 667
Kiadások				
8		<i>Működési célú kiadások</i>	15 274	15 376
	1	Személyi juttatások	4 035	3 958
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 058	1 037
	3	Dologi kiadások*	6 644	6 844
	4	Egyéb folyó kiadások	156	156
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	3 381	3 381
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	58 291	58 291
	1	Felújítás*	500	500
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	833	833
	4	EU-s projektek kiadásai	56 958	56 958
10		<i>Egyéb kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 565	73 667
Éves létszám előirányzat (fő)			2,40	2,40

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 220</i>	<i>2 220</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	880	880
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 340	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>13 507</i>
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>3 800</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		3 800
<i>5</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>250</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>3 824</i>
<i>7</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>-14 228</i>	<i>-14 228</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 499	9 373
Kiadások				
<i>8</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>1 497</i>	<i>1 747</i>
	1	Személyi juttatások		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások*	1 173	1 423
	4	Egyéb folyó kiadások	324	324
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközát. 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>	<i>2</i>	<i>7 626</i>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2	2
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	EU-s projektek kiadásai		7 624
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 499	9 373
Éves létszám előirányzat (fő)				

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Feladathoz nem köthető elszámolások	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma	száma			
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>150</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	150
<i>2</i>		<i>Sajátos működési bevételek</i>	<i>88 986</i>	<i>88 986</i>
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>4 962</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 pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
<i>5</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		
<i>6</i>		<i>Likvid hitel</i>	<i>13 406</i>	<i>10 682</i>
<i>7</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>-52 846</i>	<i>-52 748</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 658	52 032
Kiadások				
<i>8</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
	1	Személyi juttatások		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások*	800	800
	4	Egyéb folyó kiadások	200	200
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközát. 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>9</i>		<i>Tartalékok</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>10</i>		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>	<i>52 658</i>	<i>50 032</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 658	52 032
Éves létszám előirányzat (fő)				

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>19 346</i>	<i>18 660</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	16 037	15 488
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 309	3 172
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>64 913</i>	<i>68 768</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>20 853</i>	<i>19 263</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 853	19 263
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
	6	Előző évi központi kv-i kiegészítések, visszatérülések		
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>105 112</i>	<i>106 691</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>936</i>
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>1 200</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>		
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>52 658</i>	<i>50 032</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 770	158 859
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>152 931</i>	<i>152 820</i>
	1	Személyi juttatások	78 042	78 405
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 547	20 401
	3	Dologi kiadások*	43 287	42 446
	4	Egyéb folyó kiadások	1 775	2 711
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	675	675
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 605	8 182
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 839</i>	<i>6 039</i>
	1	Felújítás*	4 000	4 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*	839	2 039
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<i>12</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>157 770</i>	<i>158 859</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 770	158 859
Éves létszám előirányzat (fő)			35,00	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 száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>12 100</i>	<i>11 414</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	10 080	9 531
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 020	1 883
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>40 921</i>	<i>44 136</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>17 716</i>	<i>16 126</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	17 716	16 126
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>70 737</i>	<i>71 676</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>936</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>34 672</i>	<i>32 686</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 409	105 298
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>101 070</i>	<i>100 959</i>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	51 468	51 831
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 524	13 378
	3	Dologi kiadások*	27 947	27 106
	4	Egyéb folyó kiadások	1 128	2 064
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	389	389
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 614	6 191
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 339</i>	<i>4 339</i>
	1	Felújítás*	4 000	4 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*	339	339
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<i>12</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>105 409</i>	<i>105 298</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 409	105 298
Éves létszám előirányzat (fő)			21,80	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	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 446</i>	<i>6 446</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	5 157	5 157
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 289	1 289
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>18 043</i>	<i>18 683</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 137</i>	<i>3 137</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 137	3 137
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 626	28 266
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>1 200</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>		
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>13 163</i>	<i>12 523</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 789	41 989
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>40 289</i>	<i>40 289</i>
	1	Személyi juttatások	18 134	18 134
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 797	4 797
	3	Dologi kiadások*	14 593	14 593
	4	Egyéb folyó kiadások	488	488
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	286	286
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 991	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>	<i>1 700</i>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	500	1 700
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 789	41 989
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 789	41 989
Éves létszám előirányzat (fő)			9,50	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 száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	800	800
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	800	800
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	5 949	5 949
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
4		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
5		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 749	6 749
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>	4 823	4 823
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 572	11 572
Kiadások				
10		<i>Működési célú kiadások</i>	11 572	11 572
	1	Személyi juttatások	8 440	8 440
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 226	2 226
	3	Dologi kiadások*	747	747
	4	Egyéb folyó kiadások	159	159
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
12		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 572	11 572
13		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 572	11 572
Éves létszám előirányzat (fő)			3,70	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	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 222</i>	<i>6 222</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	4 978	4 978
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 244	1 244
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>28 953</i>	<i>30 233</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>43 241</i>	<i>46 883</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 666	8 976
	2	Támogatásértékű működési bevételek - Novaj Önkormányzat	34 575	33 807
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat		4 100
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>78 416</i>	<i>83 338</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>1 742</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	85 080
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>78 416</i>	<i>80 980</i>
	1	Személyi juttatások	43 993	43 993
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 164	11 164
	3	Dologi kiadások*	21 379	21 689
	4	Egyéb folyó kiadások	370	2 624
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 510	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>		<i>4 100</i>
	1	Felújítás*		4 100
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<i>12</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>78 416</i>	<i>85 080</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 416	85 080
Éves létszám előirányzat (fő)			20,00	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	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 836</i>	<i>2 836</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	2 269	2 269
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	567	567
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>18 776</i>	<i>19 608</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>32 020</i>	<i>35 982</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 711	5 021
	2	Támogatásértékű működési bevételek - Novaj Önkormányzat	27 309	26 861
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat		4 100
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 632	58 426
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>1 507</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	59 933
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>53 632</i>	<i>55 833</i>
	1	Személyi juttatások	32 096	32 096
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 104	8 104
	3	Dologi kiadások*	12 691	13 001
	4	Egyéb folyó kiadások	301	2 192
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	440	440
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>4 100</i>
	1	Felújítás*		4 100
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 632	59 933
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 632	59 933
Éves létszám előirányzat (fő)			14,00	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	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 386</i>	<i>3 386</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	2 709	2 709
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	677	677
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>10 177</i>	<i>10 625</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>11 221</i>	<i>10 901</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 955	3 955
	2	Támogatásértékű működési bevételek - Novaj Önkormányzat	7 266	6 946
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 784	24 912
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>235</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	25 147
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>24 784</i>	<i>25 147</i>
	1	Személyi juttatások	11 897	11 897
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 060	3 060
	3	Dologi kiadások*	8 688	8 688
	4	Egyéb folyó kiadások	69	432
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 070	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	25 147
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 784	25 147
Éves létszám előirányzat (fő)			6,00	6,00