

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

403 159 E Ft Költségvetési bevétellel

390 191 E Ft Költségvetési kiadással

**-725 E Ft Finanszírozásból származó
korrekcióval**

12 243 E Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulását a *3. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

- b) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

- c) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, támogatásértékű kiadások a *6. számú melléklet* szerint.

- d) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *7. számú melléklet* szerint.

- e) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *8. számú melléklet* szerint.

- f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *9. számú melléklet* szerint.

- g) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *10. számú melléklet* szerint.

- h) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *11. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

- i) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *12. számú melléklet* szerint.
- j) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 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 mellékekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- k) Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *14. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- l) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *15/a., 15/b., 15/c., 15/d. számú mellékekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- m) A képviselő-testület a pénzmaradványt a *13. számú mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.
- n) Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát – *17/a., 17/b. számú mellékletben foglaltak szerint* 2 455 851 E Ft-ban állapítja meg.
- o) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *18/a., 18/b., 18/c., 18/d. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- p) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *19. számú mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztés napja.

.....
Dr. Nagy Károlyné
jegyző

.....
Bóta Géza
polgármester

Noszvaj Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi			
			2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	129 752	122 756	120 271	120 322	100,04%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	40 833	34 994	30 880	30 930	100,16%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	88 919	87 762	89 391	89 392	100,00%
3.1.	Illetékek					
3.2.	Helyi adók*	20 989	16 800	17 985	17 985	100,00%
3.3.	Átengedett központi adók*	67 036	70 312	70 761	70 761	100,00%
3.4.	Pótlékok, bírságok, egyéb bevételek	894	650	645	646	100,16%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	182 925	149 376	157 099	157 099	100,00%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	137 020	119 893	115 923	115 923	100,00%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	26 250	7 922	14 629	14 629	100,00%
4.3.	Egyéb központi támogatás			1 990	1 990	100,00%
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	19 655	21 561	24 557	24 557	100,00%
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)*	17 666	35 537	8 239	8 239	100,00%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa	13 062	30 037	2 537	2 537	100,00%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* K.adó	4 604	5 500	5 702	5 702	100,00%
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	69 861	77 926	85 998	86 379	100,44%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.6.)*</i>	61 336	68 682	57 513	57 894	100,66%
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	1 083	4 627	920	920	100,00%
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	4 680	2 475	3 523	3 523	100,00%
6.1.3.	Társadalombiztosítási alapból	130				
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól			315	315	
6.1.5.	Helyi önkormányzattól és ktsgv.szerveitől	29 059	39 330	29 567	29 948	101,29%
6.1.6.	Többcélú kistérségi társulástól	26 384	22 250	23 188	23 188	100,00%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)*</i>	5 833	2 064	9 340	9 340	100,00%
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől					
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról					
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatról (EU-s)			8 617	8 617	100,00%
6.2.4.	Helyi önkormányzattól és ktsgv.szerveitől		2 064	723	723	100,00%
6.2.5.	Egyéb költségvetési szervtől	5 833				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	2 542	-4 920	370	370	100,00%
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	150	2 260	16 409	16 409	100,00%
6.5.	<i>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</i>			2 366	2 366	100,00%
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	4 207	1 755	1 755	1 755	100,00%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	4 207	1 755	1 755	1 755	100,00%
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	404 411	387 350	373 362	373 794	100,12%
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	15 937	14 450	31 731	31 731	100,00%
9.1.	Működési célú	7 842		15 075	15 075	100,00%
9.2.	Felhalmozási célú	8 095	14 450	16 656	16 656	100,00%
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	56 836	18 817		13 139	
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
11.2.	Likvid hitelek felvétele	57 616	18 817		23 014	
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	-780			-9 875	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	477 184	420 617	405 093	418 664	103,35%

Noszvaj Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi			
			2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	354 970	378 001	368 685	353 786	95,96%
1.1.	Személyi juttatások	171 720	181 417	181 519	176 561	97,27%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 635	44 986	45 239	43 405	95,95%
1.3.	Dologi kiadások*	99 580	113 932	103 801	97 338	93,77%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	7 266	5 227	5 997	5 461	91,06%
	<i>Ebből: Kamatkiadások</i>	<i>288</i>	<i>700</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>98,75%</i>
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 707	1 864	1 864	1 714	91,95%
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 945	2 596	2 570	2 570	100,00%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23 117	27 979	27 695	26 737	96,54%
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	41 616	36 408	36 405	99,99%
2.1.	Felújítás*	312	26 191	18 592	18 591	99,99%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	25 292	14 100	1 649	1 647	99,88%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 454				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		833			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		492	492	492	100,00%
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			15 675	15 675	100,00%
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	420 617	405 093	390 191	96,32%
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	420 617	405 093	404 048	99,74%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	13 428	-33 267	-31 731	-16 397
---	--	--------	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-5 971	18 817	0	-718
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	56 836	18 817	0	13 139
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	62 807	0	0	13 857

5. sz. táblázat

Éves létszám előirányzat (fő)	74,0	81,0	81,0	78,0
-------------------------------	------	------	------	------

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi Mód.ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi Mód.ei.	2010. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	40 833	30 880	30 930	Személyi juttatások	171 720	181 519	176 561
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	88 919	89 391	89 392	Munkaadókat terhelő járulékok	48 635	45 239	43 405
3.	Támogatások, kiegészítések	168 475	156 603	156 603	Dologi kiadások	99 580	103 801	97 338
4.	Támogatásértékt. bev.	61 336	57 513	57 894	Egyéb folyó kiadások (kamattól eltekintve)	6 978	5 917	5 382
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 542	370	370	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékt. műk. kiadás	1 707	1 864	1 714
7.	Előző évi kp-i kv-i kiegészítések, visszatérítések		2 366	2 366	Pénzeszközátvitel átt. kívülre	2 945	2 570	2 570
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.	23 117	27 695	26 737
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	288	80	79
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	362 105	337 123	337 555	Költségvetési kiadások összesen:	354 970	368 685	353 786
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	7 842	15 075	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	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	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	62 807		13 857
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	426 783	352 198	365 769	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	417 777	368 685	367 643
27.	Költségvetési hiány:		31 562	16 231	Költségvetési többlet:			

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi Mód.ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi Mód.ei.	2010. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése, áfa	13 062	2 537	2 537	Felújítás	312	18 592	18 591
2.	Kommunális adó	4 604	5 702	5 702	Intézményi beruházás	25 292	1 649	1 647
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 454		
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		492	492
5.	Egyéb központi támogatás				Felhal. célú pénzeszközátadás			
6.	Központosított előirányzatból támogatás	14 450	496	496	Tartalékok			
7.	Kölcsonn visszatérítés	4 207	1 755	1 755	EU-s támogatásból megvalósuló projekti		15 675	15 675
8.	Támogatásértékű bevételek	5 833	723	723	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	150	16 409	16 409	Egyéb kiadások: Felhal. célú kölcsönnyújtás	5 955		
10.	EU-s támogatásból származó forrás		8 617	8 617				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	42 306	36 239	36 239	Költségvetési kiadások összesen:	36 013	36 408	36 405
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	8 095	16 656	16 656	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 beváltása			
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, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	50 401	52 895	52 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	36 013	36 408	36 405
24.	Költségvetési hiány:		169	166	Költségvetési többlet:	6 293		

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Eredeti előirányzat		Évközi változás		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
1	2	3	4	5				
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (3. melléklet szerint)	7 967 607	-1 500 000	6 467 607	6 467 607	6 467 607		6 467 607	
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3 467 607		3 467 607		3 467 607		3 467 607	
8. Üdülhelyi feladatok	4 500 000	-1 500 000			3 000 000		3 000 000	
A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai (3. melléklet szerint)	11 518 522	-442 900	11 075 622	11 075 622	11 075 622		11 075 622	
10. Pénzbeli szociális juttatások	10 577 359		10 577 359		10 577 359		10 577 359	
11.c. Szociális étkeztetés	941 163	-442 900			498 263		498 263	
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (3. melléklet szerint)	100 406 932	-2 027 333	98 379 599	98 379 599	98 379 599		98 379 599	
15. Közoktatási alap-hozzájárulás	73 554 999	-1 096 666			72 458 333		72 458 333	
15.a. Óvoda	23 970 000	-705 000			23 265 000		23 265 000	
15.b. Általános iskola	44 728 332	-391 666			44 336 666		44 336 666	
15.e. Alapfokú művészetoktatás	3 055 000				3 055 000		3 055 000	
15.g. Napközi/tanulós-obai, iskolaonthonos foglalkoztatás	1 801 667				1 801 667		1 801 667	
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	16 135 933	-341 667			15 794 266		15 794 266	
16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	2 001 066				2 001 066		2 001 066	
16.5. Egyes nevelési programok, módszerek támogatása	2 664 067	-14 967			2 649 100		2 649 100	
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladellátásához	11 470 800	-326 700			11 144 100		11 144 100	
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	10 716 000	-589 000			10 127 000		10 127 000	
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étke-és	9 230 000	-585 000			8 645 000		8 645 000	
17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	1 486 000	-4 000			1 482 000		1 482 000	
Összesen:	119 893 061	-3 970 233	115 922 828	115 922 828	115 922 828		115 922 828	

**Beruházási kiadások
előírányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

4. számú melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. dec.31-ig	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Összes teljesítés 2010.XII.31-ig
I	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
681000 Földterület vásárlás	50	2010		50	49	49
813000 Esőház (játsszótér)	253	2010		253	253	253
841403 Sikfőkút sétány	12 000	2010-2012				
910502 IKSZT pályázat	62 500	2010-2011				
851011 Csúszda (Óvoda)	200	2010				
910501 Laptop vásárlás	120	2010		120	120	120
813000 Motoros fürkasza	252	2010		252	252	252
841402 Közvilágítás bővítés VII. ütem	290	2010		290	290	290
841126 Windows op.rsz. (Hivatal/5db)	187	2010		187	187	187
852021 Laptop (Iskola/3db)	271	2010		272	271	271
852021 Laptop, projektor (Novaj Iskola)	225	2010		225	225	225
				1 649	1 647	1 647
EU-s pályázatokból megvalósuló projektek:						
841126 Hangfelerősítő készülék (Akadálymentesítés)	90	2010		90	90	90
910502 Akadálymentesített számítógép	210	2010		210	300	300
				300	390	390
ÖSSZESEN:	76 648			1 949	2 037	2 037

Felújítási kiadások

5. számú melléklet

előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

							<i>Ezer forintban !</i>	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. dec.31-ig	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Összes teljesítés 2010.XII.31-ig		
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)		
421100 Útfelújítások								
Bem út	4 112	2010-2011						
Cserépi út	4 067	2010-2011						
Bartók út	13 988	2010-2011						
910302 Kökultura pályázat - Gazdaház felújítás	10 541	2010-2011		28	27	27	27	
851011 Óvoda felújítás	9 341	2009-2010		9 341	9 341	9 341	9 341	
851011 Óvoda felújítás (Novaj)	1 123	2009-2010		1 123	1 123	1 123	1 123	
852011,852021 Iskola felújítás (Novaj)	7 850	2009-2010		7 850	7 850	7 850	7 850	
841126 Fordított áfa miatti áfa-befizetés - Polgármesteri Hivatal	1 250	2010-2011		125	125	125	125	
910502 Fordított áfa miatti áfa-befizetés - Községi tér	1 250	2010-2011		125	125	125	125	
				18 592	18 591	18 591	18 591	
EU-s pályázatból megvalósuló projektek:								
841126 Akadálymentesítés - Polgármesteri Hivatal	7 688	2010		7 688	1 162	1 162	1 162	
910502 Akadálymentesítés - Községi tér	7 688	2010		7 688	1 163	1 163	1 163	
				15 375	2 325	2 325	2 325	
ÖSSZESEN:	68 897			33 967	20 916	20 916	20 916	

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

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű működési kiadások	1 864	1 864	1 714
Eger és Körzete Többoélú Kistérségi Társulásnak - Polgármesteri Hivatal	570	570	570
Eger és Körzete Többoélú Kistérségi Társulásnak - Iskola	522	522	522
Eger és Körzete Többoélú Kistérségi Társulásnak - Óvoda	412	412	412
Mezőkövesd és Körzete Többoélú Kistérségi Társ. - Polgármesteri Hivatal	300	300	150
Körzeti megbízott üzemanyagköltségéhez	60	60	60
Működési célú pénzeszköztátadás	2 596	2 570	2 570
Noszvaji Sportegyesület	950	950	950
Polgárórség	450	450	450
Pitypang Néptáncsoport	400	400	400
MTTSZ Lövészklub	200	200	200
Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület	100	100	100
Bükk láb Noszvaji Fiatalok Egyesülete	50	50	50
Shotokan Karate Egyesület	100	100	100
Tornateremért Közalapítvány	100	100	100
Noszvaji Óvodásokért Alapítvány	100	100	100
Kenguru SE	50	50	50
Egyéb: NODIT	50	50	50
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	10	20	20
Heves Megyei Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	36		
ÖSSZESEN:	4 460	4 434	4 284

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	48 156	55 301	52 448
Szociális és gyermekvédelmi feladatok	19 130	20 060	19 627
Ifjúság-egészségügyi gondozás	130	130	130
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás	300	580	430
Szociális étkeztetés	4 256	2 999	2 981
Rendszeres szociális segély	9 700	9 891	9 865
Időskorúak járadéka	445	445	408
Lakásfenntartási támogatás	940	1 109	1 109
Ápolási díj	2 034	2 072	2 072
Közgyógyellátás	60	60	23
Köztemetés	100	100	86
Átmeneti segély	200	284	284
Temetési segély	100	100	22
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	15	961	961
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		235	241
Óvodáztatási támogatás		60	60
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (Közén-felső isk. 400 Nagymezői Kar 200 Idősek napja 250)	850	1 034	955
Köszéggazdálkodás, önkormányzati szolgáltatások	39 751	38 627	38 361
Települési vízellátás	352	789	789
Települési hulladékkezelés	4 302	4 783	4 761
Útfenntartás	3 325		
Közutak üzemeltetése	1 150	2 739	2 738
KábelTV működtetése		330	225
Zöldterület-kezelés	1 666	2 283	2 281
Közvilágítási feladatok	6 492	5 689	5 683
Köszéggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 186	6 883	6 880
Telepítésörök	2 580	2 737	2 645
Közcéli és közhasznú foglalkoztatás	12 280	11 884	11 850
Köztemető-fenntartás és működtetés	418	510	509
Művelődési-, sportfeladatok	32 349	25 925	25 845
Nemzetközi kapcsolatok	550	415	414
Civil szervezetek támogatása	2 560	2 570	2 570
Könyvtári szolgáltatások	2 201	2 405	2 391
Történelmi helyek működtetése	2 988	841	807
Közművelődési tevékenységek, közösségi színterek működtetése	23 900	19 511	19 480
Sportlétesítmények működtetése	150	183	183
Ingatlankezelés	1 760	2 090	2 100
Feladathoz nem köthető elszámolások	62 424	54 044	60 343
Bankköltségek, kamatok	1 500	730	728
Tartalékok	1 000		
Közműfejlesztési támogatás visszafizetése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-9 189
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			23 014
Intézményfinanszírozás	59 924	53 314	45 790
ÖSSZESEN:	203 570	196 047	198 724

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2010. XII.31- ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Többéves kötelezettségek Összesen
					2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-(6+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) (2)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) (4)								
4.								
5.	Beruházás feladatanként (6)		1 757	732	635	390			1 025
6.	Fénymásoló bérlet	2009	1 757	732	635	390			1 025
7.	Felújítás célonként (8)								
8.								
9.	Egyéb (10+11)		10 926	492	6 498	492	492	2 952	10 434
10.	Jogtalanul igényelt közműfejlesztési támogatás késedelmi kamata	2004	6 006		6 006				6 006
11.	ELMIB részvény vásárlás	2010	4 920	492	492	492	492	2 952	4 428
	Összesen (1+3+5+7+9)		12 683	1 224	7 133	882	492	2 952	11 459

**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			
				2010. I. 1.	2010. VI. 30.	2010. XII. 31.	2010. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			1 755			
2.	Kánya-menti Csatornaberuházó Vízközmű Társulat	2009	2010	1 755			
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			1 755			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Intézményi térítési díjból kedvezmény - normatív	5 835	5 884
2.	Intézményi térítési díjból kedvezmény - saját hatáskörben		
3.	Intézményi térítési díjból kedvezmény - normatív Novaj	3 918	2 278
4.	Intézményi térítési díjból kedvezmény - saját hatáskörben Novaj	1 225	
5.	Szociális étkeztetés kedvezménye	939	782
6.	Tankönyvkedvezmény - normatív	900	1 081
7.	Tankönyvkedvezmény - saját hatáskörben	450	385
8.	Tankönyvkedvezmény - normatív Novaj	398	405
9.	Tankönyvkedvezmény - saját hatáskörben Novaj	264	249
10.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Magánszemélyek kommunális adója	5 718	5 142
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Szemétszállítási díjból kedvezmény (30-50%)	1 200	939
15.	Egyéb kedvezmény		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	20 847	17 145

K I M U T A T Á S
a 2010. háromnegyed éves céljellégű támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (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 pénzügyi teljesítése

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							2010. előtt	2010. évi	2010. után	2010. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2010. XII.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	1 700	1 672			1 700	10 775				10 775		644,40			
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás		14 003				4 900				4 900		35,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	1 700	15 675			1 700	15 675				15 675	15 675	100,00			
Kiadások, költségek															
Személyi jellegű		12 255				12 255				12 255		100,00			
Beruházások, beszerzések		3 200				3 200				3 200		100,00			
Szolgáltatások igénybe vétele		220				220				220		100,00			
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:		15 675				15 675				15 675	15 675	100,00			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított
Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	833	
Összesen:	833	

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 163</i>	<i>5 581</i>	<i>5 624</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	24	13	12
	2	Egyéb saját bevétel	4 865	4 100	4 119
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	880	1 205	1 205
	4	Hozam- és kamatbevételek	394	263	288
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>87 762</i>	<i>89 391</i>	<i>89 392</i>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	16 800	17 985	17 985
	3	Átengedett központi adók	70 312	70 761	70 761
	4	Pótlékok, bírságok, egyéb bevételek	650	645	646
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>42 411</i>	<i>45 953</i>	<i>45 953</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	19 486	17 543	17 543
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 364	1 863	1 863
	3	Egyéb központi támogatás		1 990	1 990
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	21 561	24 557	24 557
	6	Cíntámogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</i>	<i>35 537</i>	<i>8 239</i>	<i>8 239</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték., áfa	30 037	2 537	2 537
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Közműadók	5 500	5 702	5 702
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>11 125</i>	<i>31 426</i>	<i>31 426</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 025	5 400	5 400
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		8 617	8 617
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	4 840		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 260	16 409	16 409
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérítések		1 000	1 000
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</i>	<i>1 755</i>	<i>1 755</i>	<i>1 755</i>
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	1 755	1 755	1 755
<i>7</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>184 753</i>	<i>182 345</i>	<i>182 389</i>
<i>8</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>13 272</i>	<i>13 272</i>
<i>9</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>430</i>	<i>430</i>
<i>10</i>		<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	<i>18 817</i>		<i>13 139</i>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	18 817		23 014
	2	Likvid hitelek felvétele			
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	4	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9 875
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 570	196 047	209 230

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
11		Működési célú kiadások	121 135	125 136	121 464
	1	Személyi juttatások	51 498	51 742	49 775
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 863	11 974	11 346
	3	Dologi kiadások*	36 885	38 780	38 305
	4	Egyéb folyó kiadások	2 374	2 408	2 233
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	930	930	780
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	2 596	2 570	2 570
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14 989	16 732	16 455
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
12		Felhalmozási célú kiadások	21 511	17 597	17 595
	1	Felújítás*	6 286	278	277
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 900	1 152	1 151
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	833		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	492	492	492
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		15 675	15 675
13		Tartalékok	1 000		
	1	Általános tartalék	1 000		
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 646	142 733	139 059
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása			13 875
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			23 014
	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			-9 139
17		Költségvetési szervek támogatása	59 924	53 314	45 790
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 570	196 047	198 724

Éves létszám előirányzat (fő)	26,38	26,30	25,60
-------------------------------	-------	-------	-------

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
száma			4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>160</i>	<i>504</i>	<i>503</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	24	13	12
	2	Egyéb saját bevétel	106	163	163
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	30	328	328
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>846</i>	<i>875</i>	<i>875</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>1 700</i>	<i>4 767</i>	<i>4 767</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 700	2 317	2 317
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		2 450	2 450
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 706	7 396	7 395
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>1 812</i>	<i>1 812</i>
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>32</i>	<i>32</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>250</i>
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>45 450</i>	<i>46 061</i>	<i>42 959</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 156	55 301	52 448
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>47 306</i>	<i>47 212</i>	<i>44 359</i>
	1	Személyi juttatások	30 342	30 958	29 058
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 225	7 385	6 816
	3	Dologi kiadások*	8 357	7 413	7 139
	4	Egyéb folyó kiadások	812	886	776
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	570	570	570
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívültre			
	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>	<i>850</i>	<i>8 089</i>	<i>8 089</i>
	1	Felújítás*	850	125	125
	2	Intézményi beruházási kiadások*		187	187
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	EU-s projektek kiadásai		7 777	7 777
<i>12</i>		<i>Egyéb kiadások</i>			
<i>13</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 156	55 301	52 448
<i>14</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 156	55 301	52 448

Éves létszám előirányzat (fő)	8,13	8,13	8,10
-------------------------------	------	------	------

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 179</i>	<i>1 947</i>	<i>1 947</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 731	1 558	1 558
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	448	389	389
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>22 224</i>	<i>25 399</i>	<i>25 399</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és főkezelési bevételek</i>			
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>1 181</i>	<i>1 087</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 181	1 181
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-94
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>25 403</i>	<i>28 527</i>	<i>28 433</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>7</i>	<i>7</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>-6 273</i>	<i>-8 474</i>	<i>-8 813</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 130	20 060	19 627
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>19 130</i>	<i>20 060</i>	<i>19 621</i>
	1	Személyi juttatások	317	319	319
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	477	484	483
	3	Dologi kiadások*	3 031	2 202	2 193
	4	Egyéb folyó kiadások	16	23	21
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	300	300	150
	7	Működési célú pénzeszközát. állambázart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14 989	16 732	16 455
	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>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>19 130</i>	<i>20 060</i>	<i>19 621</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>6</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 130	20 060	19 627
Éves létszám előirányzat (fő)			0,20	0,20	0,20

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Köszéggazdálkodás, önkormányzati szolgáltatások	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>503</i>	<i>683</i>	<i>701</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	486	625	643
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17	58	58
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>11 124</i>	<i>10 937</i>	<i>10 937</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tökéjeleggi bevételek</i>	<i>1 755</i>	<i>1 755</i>	<i>1 755</i>
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>9 425</i>	<i>18 311</i>	<i>18 311</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 325	1 902	1 902
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	4 840		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 260	16 409	16 409
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>22 807</i>	<i>31 686</i>	<i>31 704</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>8 941</i>	<i>8 941</i>
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>16 944</i>	<i>-2 100</i>	<i>-2 384</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 751	38 627	38 361
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>34 584</i>	<i>37 340</i>	<i>37 050</i>
	1	Személyi juttatások	16 426	16 021	15 954
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 035	2 967	2 910
	3	Dologi kiadások*	14 716	17 666	17 518
	4	Egyéb folyó kiadások	311	626	608
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	60	60	60
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	36		
	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>	<i>5 167</i>	<i>1 287</i>	<i>1 287</i>
	1	Felújítás*	3 325		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 350	795	795
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai	492	492	492
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>12</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>39 751</i>	<i>38 627</i>	<i>38 337</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>24</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 751	38 627	38 361
Éves létszám előirányzat (fő)			15,67	15,59	14,90

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési-, sportfeladatok	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>840</i>	<i>1 168</i>	<i>1 169</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	672	935	936
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	168	233	233
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>4 749</i>	<i>5 274</i>	<i>5 274</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>7 167</i>	<i>7 188</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		6 167	6 167
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1 000	1 021
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>5 589</i>	<i>14 859</i>	<i>14 881</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>2 487</i>	<i>2 487</i>
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>298</i>	<i>298</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			<i>250</i>
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>26 760</i>	<i>8 281</i>	<i>7 929</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 349	25 925	25 845
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>16 905</i>	<i>17 754</i>	<i>17 675</i>
	1	Személyi juttatások	4 413	4 444	4 444
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 126	1 138	1 137
	3	Dologi kiadások*	8 611	9 382	9 343
	4	Egyéb folyó kiadások	195	220	181
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívültre	2 560	2 570	2 570
	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>	<i>15 444</i>	<i>8 171</i>	<i>8 170</i>
	1	Felújítás*	2 111	153	152
	2	Intézményi beruházási kiadások*	12 500	120	120
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	833		
	4	EU-s projektek kiadásai		7 898	7 898
<i>12</i>		<i>Egyéb kiadások</i>			
<i>13</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>32 349</i>	<i>25 925</i>	<i>25 845</i>
<i>14</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 349	25 925	25 845
Éves létszám előirányzat (fő)			2,38	2,38	2,40

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ingatlankezelés	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 087</i>	<i>1 016</i>	<i>1 016</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	870	819	819
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	217	197	197
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>30 037</i>	<i>37</i>	<i>37</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 pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 124	1 053	1 053
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		25	25
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>			
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			21
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	-29 364	1 012	1 001
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 760	2 090	2 100
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>1 710</i>	<i>2 040</i>	<i>2 031</i>
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	1 370	1 467	1 463
	4	Egyéb folyó kiadások	340	573	568
	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>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>49</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	50	50	49
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>12</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 760	2 090	2 080
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			20
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 760	2 090	2 100

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	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
száma			4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	394	263	288
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	394	263	288
2		<i>Sajátos működési bevételek</i>	87 762	89 391	89 392
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	3 468	3 468	3 468
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	5 500	5 702	5 702
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			73
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések			73
6		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 124	98 824	98 923
7		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>			
8		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>			
9		<i>Finanszírozási bevételek</i>	18 817		12 618
10		<i>Önkormányzati támogatás</i>	-53 517	-44 780	-51 198
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 424	54 044	60 343
Kiadások					
11		<i>Működési célú kiadások</i>	1 500	730	728
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	800	650	649
	4	Egyéb folyó kiadások	700	80	79
	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			
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
13		<i>Tartalékok</i>	1 000		
14		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	730	728
15		<i>Finanszírozási kiadások</i>			13 825
16		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>	59 924	53 314	45 790
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 424	54 044	60 343

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 száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	19 267	17 613	17 616
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	15 990	14 669	14 670
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	3 277	2 944	2 946
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Támogatások, kiegészítések	71 599	76 573	76 573
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 100	15 270	15 270
	1	Támogatásértékű működési bevételek	18 020	13 995	13 995
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel	80	290	290
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérítések		985	985
5		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 966	109 456	109 459
6		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 098	1 098
7		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 200	7 976	7 976
8		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9		Önkormányzati támogatás	59 924	53 314	45 790
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 090	171 844	164 323
Kiadások					
10		Működési célú kiadások	165 299	162 231	154 729
	1	Személyi juttatások	84 119	84 119	81 244
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 759	21 759	20 556
	3	Dologi kiadások*	49 182	45 378	42 379
	4	Egyéb folyó kiadások	2 120	2 555	2 266
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	934	934	934
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 185	7 486	7 350
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	9 791	9 613	9 612
	1	Felújítás*	9 591	9 341	9 341
	2	Intézményi beruházási kiadások*	200	272	271
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 090	171 844	164 341
13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-18
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 090	171 844	164 323
Éves létszám előirányzat (fő)			33,77	33,70	32,80

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	előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Inézményi működési bevételek	11 512	10 648	10 651
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 616	8 936	8 938
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 896	1 712	1 713
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Támogatások, kiegészítések	45 521	50 455	50 455
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 070	12 856	13 198
	1	Támogatásértékű működési bevételek	15 990	11 661	11 661
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	80	210	210
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések		985	1 327
5		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 103	73 959	74 304
6		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		855	855
7		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9		Önkormányzati támogatás	36 612	31 882	27 707
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 715	106 696	102 866
Kiadások					
10		Működési célú kiadások	109 715	106 424	102 595
	1	Személyi juttatások	56 054	56 054	53 814
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 487	14 487	13 560
	3	Dologi kiadások*	32 004	28 232	27 530
	4	Egyéb folyó kiadások	1 385	1 565	1 605
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	522	522	522
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívültre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 263	5 564	5 564
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		272	271
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		272	271
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 715	106 696	102 866
13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 715	106 696	102 866
Éves létszám előirányzat (fő)			20,59	20,60	20,50

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 905</i>	<i>6 165</i>	<i>6 166</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 524	4 933	4 933
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 381	1 232	1 233
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>19 986</i>	<i>19 796</i>	<i>19 796</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és lökejellegű bevételek</i>			
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>2 030</i>	<i>2 414</i>	<i>2 084</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 030	2 334	2 334
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		80	80
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-330
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>28 921</i>	<i>28 375</i>	<i>28 046</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>191</i>	<i>191</i>
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>6 200</i>	<i>7 976</i>	<i>7 976</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>18 449</i>	<i>16 550</i>	<i>13 967</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 570	53 092	50 180
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>43 779</i>	<i>43 751</i>	<i>40 844</i>
	1	Személyi juttatások	19 343	19 343	19 023
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 964	4 964	4 852
	3	Dologi kiadások*	16 378	16 243	14 076
	4	Egyéb folyó kiadások	760	867	695
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	412	412	412
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 922	1 922	1 786
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>9 791</i>	<i>9 341</i>	<i>9 341</i>
	1	Felújítás*	9 591	9 341	9 341
	2	Intézményi beruházási kiadások*	200		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>12</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>53 570</i>	<i>53 092</i>	<i>50 185</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>-5</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 570	53 092	50 180
Éves létszám előirányzat (fő)			9,50	9,50	9,40

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 előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2010. IX.30.
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>850</i>	<i>800</i>	<i>799</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	850	800	799
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>6 092</i>	<i>6 322</i>	<i>6 322</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			<i>-12</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-12
<i>5</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 942	7 122	7 109
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>52</i>	<i>52</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>4 863</i>	<i>4 882</i>	<i>4 116</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 805	12 056	11 277
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>11 805</i>	<i>12 056</i>	<i>11 290</i>
	1	Személyi juttatások	8 722	8 722	8 407
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 308	2 308	2 144
	3	Dologi kiadások*	800	903	773
	4	Egyéb folyó kiadások	-25	123	-34
	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>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	11 805	12 056	11 290
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>-13</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 805	12 056	11 277
Éves létszám előirányzat (fő)			3,68	3,60	2,90

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 564</i>	<i>7 686</i>	<i>7 690</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 827	5 818	5 818
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 737	1 868	1 868
	4	Hozam- és kamatbevételek			4
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>35 366</i>	<i>34 573</i>	<i>34 573</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>48 701</i>	<i>39 302</i>	<i>39 683</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	9 007	9 919	9 919
	2	Támogatásértékű működési bevételek - Novaj Önkormányzat	37 630	28 199	28 580
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat	2 064	723	723
	4	Működési célú pénzeszköztétel		80	80
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések		381	381
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>93 631</i>	<i>81 561</i>	<i>81 946</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>705</i>	<i>705</i>
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>8 250</i>	<i>8 250</i>	<i>8 250</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 881	90 516	90 901
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>91 567</i>	<i>81 318</i>	<i>77 593</i>
	1	Személyi juttatások	45 800	45 658	45 542
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 364	11 506	11 503
	3	Dologi kiadások*	27 865	19 643	16 654
	4	Egyéb folyó kiadások	733	1 034	962
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 805	3 477	2 932
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 314</i>	<i>9 198</i>	<i>9 198</i>
	1	Felújítás*	10 314	8 973	8 973
	2	Intézményi beruházási kiadások*		225	225
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>12</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>101 881</i>	<i>90 516</i>	<i>86 791</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 881	90 516	86 791
Éves létszám előirányzat (fő)			21,03	21,00	19,60

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>5 856</i>	<i>4 414</i>	<i>4 418</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 861	3 200	3 200
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	995	1 214	1 214
	4	Hozam- és kamatbevételek			4
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>21 748</i>	<i>21 824</i>	<i>21 824</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>37 447</i>	<i>30 563</i>	<i>31 097</i>
	1	Támogatásértéktől működési bevételek	4 533	5 670	5 670
	2	Támogatásértéktől működési bevételek - Novaj Önkormányzat	31 108	24 263	25 022
	3	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat	1 806	630	630
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérítések			-225
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>65 051</i>	<i>56 801</i>	<i>57 339</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>566</i>	<i>566</i>
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>7 220</i>	<i>7 220</i>	<i>7 220</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 271	64 587	65 125
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>63 245</i>	<i>56 512</i>	<i>52 940</i>
	1	Személyi juttatások	32 962	32 812	32 699
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 160	8 259	8 259
	3	Dologi kiadások*	17 029	12 551	9 691
	4	Egyéb folyó kiadások	535	549	493
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközök átadása, államháztart. kívülről			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 559	2 341	1 798
	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>9 026</i>	<i>8 075</i>	<i>8 075</i>
	1	Felújítás*	9 026	7 850	7 850
	2	Intézményi beruházási kiadások*		225	225
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>12</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>72 271</i>	<i>64 587</i>	<i>61 015</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 271	64 587	61 015
Éves létszám előirányzat (fő)			15,03	15,00	13,60

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 708</i>	<i>3 272</i>	<i>3 272</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 966	2 618	2 618
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	742	654	654
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>13 618</i>	<i>12 749</i>	<i>12 749</i>
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>11 254</i>	<i>8 739</i>	<i>8 586</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 474	4 249	4 249
	2	Támogatásértékű működési bevételek - Novaj Önkormányzat	6 522	3 936	3 558
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Novaj Önkormányzat	258	93	93
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		80	80
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi kp-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések		381	606
<i>5</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>28 580</i>	<i>24 760</i>	<i>24 607</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>139</i>	<i>139</i>
<i>7</i>		<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1 030</i>	<i>1 030</i>	<i>1 030</i>
<i>8</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 610	25 929	25 776
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>28 322</i>	<i>24 806</i>	<i>24 653</i>
	1	Személyi juttatások	12 838	12 846	12 843
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 204	3 247	3 244
	3	Dologi kiadások*	10 836	7 092	6 963
	4	Egyéb folyó kiadások	198	485	469
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülrre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 246	1 136	1 134
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 288</i>	<i>1 123</i>	<i>1 123</i>
	1	Felújítás*	1 288	1 123	1 123
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>12</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>29 610</i>	<i>25 929</i>	<i>25 776</i>
<i>13</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 610	25 929	25 776
Éves létszám előirányzat (fő)			6,00	6,00	6,00

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2010. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
I	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6006	2 138		713		2 851	8 857
3.	Elkölthetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2526	5 629			11	5 640	8 166
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		8 532	7 767		713	11	8 491	17 023
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		8 532	7 767		713	11	8 491	17 023

NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

15/a. számú melléklet

2010. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2 479 542		2 479 542	2 435 661		2 435 661
1.							
2.	I. Immateriális javak	662		662	675		675
3.	II. Tárgyi eszközök	2 463 553		2 463 553	982 196		982 196
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 327		15 327	15 819		15 819
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				1 436 971		1 436 971
B) FORGÓESZKÖZÖK		46 513		46 513	20 190		20 190
6.							
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	5 513		5 513	5 462		5 462
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	28 698		28 698	11 583		11 583
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12 302		12 302	3 145		3 145
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 526 055		2 526 055	2 455 851		2 455 851
FORRÁSOK							
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		2 142 369		2 142 369	2 087 885		2 087 885
13.							
14.	I. Törös tőke	30 964		30 964	30 964		30 964
15.	2. Tőkeváltozások	2 111 405		2 111 405	2 056 921		2 056 921
16.	3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		29 365		29 365	12 968		12 968
17.							
18.	I. Költségvetési tartalékok	29 365		29 365	12 968		12 968
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		354 321		354 321	354 998		354 998
20.							
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	327 380		327 380	332 808		332 808
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 306		15 306	20 430		20 430
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11 635		11 635	1 760		1 760
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 526 055		2 526 055	2 455 851		2 455 851
24.							

NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2010. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	181 417	181 519	176 561
02	Munkaadókat terhelő járulékok	44 986	45 239	43 405
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 159	109 798	102 799
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	29 843	29 559	28 451
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 596	2 570	2 570
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	26 191	33 967	33 966
08	Felhalmozási kiadások	14 100	1 949	1 947
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	492	492	492
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	833		
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	419 617	405 093	390 191
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			23 014
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			23 014
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	419 617	405 093	413 205
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000		
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 9 157
23	Kiadások összesen (19+...+22)	420 617	405 093	404 048
24	Intézményi működési bevételek	40 994	33 380	33 430
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	93 262	95 093	95 094
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	68 682	59 879	60 260
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	4 920	370	370
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 037	37	37
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	2 064	9 340	9 340
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	2 260	16 409	16 409
32	Támogatások, kiegészítések	149 376	157 099	157 099
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	149 376	157 099	157 099
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 755	1 755	1 755
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+30+31+32+34+35)	387 350	373 362	373 794
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	18 817		23 014
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	18 817		23 014
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	406 167	373 362	396 808
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	14 450	31 731	31 731
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 9 875
46	Bevételek összesen (42+...+45)	420 617	405 093	418 664
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 18 817		15 334
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	18 817		
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 718

NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2010. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	28 698		28 698	11 583		11 583
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	667		667	1 385		1 385
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helybített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	29 365		29 365	12 968		12 968
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 597		1 597	- 725		- 725
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költtségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	30 962		30 962	12 243		12 243
10	A vállalkozási maradványból alaptévékenység elállítására felhasznált összeg						
11	Költtségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	30 962		30 962	12 243		12 243
13	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Köttelezettséggel terhelt pénzmaradvány	30 962		30 962	12 243		12 243
15	- Szabad pénzmaradvány						

NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2010. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyevi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Noszvaj Községi Önkormányzat	12 968	-725	12 243	3 502	8 741
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.						
Összesen:		12 968	-725	12 243	3 502	8 741

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	662	489	73,87
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		186	-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	662	675	101,96
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 456 772	976 012	39,73
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	6 199	5 575	89,93
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	582	609	104,64
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 463 553	982 196	39,87
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	15 327	15 819	103,21
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	15 327	15 819	103,21
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		1 436 971	-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		1 436 971	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 479 542	2 435 661	98,23
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	961	1 099	114,36
2. Adósok (281., 2881.)	39	2 797	4 363	155,99
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	1 755		0,00
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	5 513	5 462	99,07
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	49			-
1/a Ebből: értékvesztés	50			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	51			-
2/a Ebből: értékvesztés	52			-
III. Értékpapírok összesen (49+51)	53			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	54	25	110	440,00
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	55	28 673	11 473	40,01
3. Elszámolási számlák (33-34.)	56			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	57			-
IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	58	28 698	11 583	40,36
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59	189	220	116,40
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	60	12 113	2 925	24,15
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	63	12 302	3 145	25,56
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	64	46 513	20 190	43,41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)	65	2 526 055	2 455 851	97,22

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	66	30 964	30 964	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	67	2 111 405	2 056 921	97,42
3. Értékelési tartalék (417.)	68			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68)	69	2 142 369	2 087 885	97,46
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	70	29 365	12 968	44,16
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	29 365	12 968	44,16
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	72			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	74			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	75			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76)	77	29 365	12 968	44,16
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	78			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	80			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	81			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	82			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	83			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)	84			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	85	29 365	12 968	44,16
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	86			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	87			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	88			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	89			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	90			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	91	327 380	332 808	101,66
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	92	327 380	332 808	101,66
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	94			-
2/a Ebből: - líkvéd hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551.)	95			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98)	96	4 032	8 166	202,53
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	1 556	5 640	362,47
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98	2 476	2 526	102,02
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+...+117)	99	11 274	12 264	108,78
Ebből: - váltótartozások (444.)	100			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	101			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102			-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	103			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104	10 152	12 037	118,57
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	106			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	109			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	110			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)	111			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	112			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	113			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	114	1 000		0,00
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115	122	227	186,07
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	118	15 306	20 430	133,48
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119	18	540	3 000,00
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	120	11 617	1 220	10,50
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	122			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	123			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	124			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	125	11 635	1 760	15,13
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	126	354 321	354 998	100,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)	127	2 526 055	2 485 851	97,22

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	2 555	675	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	2 146	456	
1.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	2 146	456	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	2 146	456	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.	409	219	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	409	219	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 157 524	982 196	971 790
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 130 585	976 621	971 790
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	938 108	785 857	781 000
1.1. Forgalmképtelen ingatl. és kaps. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	702 307	585 042	582 400
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	674 012	558 144	555 726
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	674 012	558 144	555 726
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	370	364	370
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	370	364	370
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	23 903	23 903	23 903
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	23 903	23 903	23 903
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	4 022	2 022	2 401
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	4 022	2 022	2 401
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		609	
1.2. Korl. forgalomkép. ingatl. és kaps. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	235 801	200 815	198 600
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	7 617	7 617	7 617
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	7 617	7 617	7 617
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	8 647	7 858	7 902
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	8 647	7 858	7 902
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.	10 896	9 421	9 505
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.	10 896	9 421	9 505
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	160 515	133 338	130 543
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	160 515	133 338	130 543
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	10 671	9 725	9 902
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	10 671	9 725	9 902
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	37 421	32 831	33 104
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	37 421	32 831	33 104
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	9	9	9
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.	9	9	9
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	25	16	18
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	25	16	18
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	192 477	190 764	190 790
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	190 379	190 379	190 379
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	190 379	190 379	190 379
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	1 673	376	401
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	1 673	376	401
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	425	9	10
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	425	9	10
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	23 478	5 575	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	4 632		
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	2 094		
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	2 094		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>1</i>	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	2 094		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	2 538		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	2 538		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	2 538		
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	18 846	5 575	
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	18 846	5 575	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	18 846	5 575	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	3 461		
1. Társvagyon (108+113)	107.	3 461		
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	3 461		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	3 461		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.	3 461		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		15 819	
III/1. Egyéb tartós részvétel (135+137+138+143)	134.		15 819	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		15 819	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		15 819	
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	1 507 244	1 436 971	1 440 000
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	1 507 244	1 436 971	1 440 000
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	1 507 244	1 436 971	1 440 000
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	1 507 244	1 436 971	1 440 000
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	1 507 244	1 436 971	1 440 000
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	2 667 323	2 435 661	2 411 790
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Követített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		5 462	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		262	
2. Adósok (204+..+207)	203.		5 200	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		4 363	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		31	
2.3. Térítési díj hátralék	206.		800	
2.4. Térítési díj hátralék	207.		6	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		11 583	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		110	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		110	
1.1.1. Forint pénztár	237.		110	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		11 473	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		9 731	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Költségvetési szervek bankszámlái (Novaj)	247.		1 742	
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		3 145	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		20 190	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		2 455 851	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2010. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	30 964
2. Tőkeváltozások	02.	2 056 921
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 087 885
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	12 968
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	12 968
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	12 968
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	332 808
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	332 808
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	20 430
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	8 166
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	12 264
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	12 037
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	227
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	1 760
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	354 998
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 455 851

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2010.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	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:		 	

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2010.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.	1	6 006
Központosított előirányzatok visszafizetése (Novaj)	5.	1	1 219
Kötött felhasználású támogatás visszafizetése (szoc.segély)	6.	1	2 138
Felülvizsgálat miatti visszafizetés	7.	2	1 970
	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:		 	11 333

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén <i>ebből:</i>	28 698
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 673
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25
4.	Bevételek (+)	386 933
5.	Kiadások (-)	404 048
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én <i>ebből:</i>	11 583
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 473
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	110