

Sor- szám	A		B		C		D		E		F	
	Rovat szám		BEVÉTELEK		Eredeti Előirányzat		Rovat szám		KIADÁSOK		Előirányzat	
	Rovat szám		Rovat megnevezése		Eredeti Előirányzat		Rovat szám		Rovat megnevezése		Előirányzat	
1	B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		105 537		K1		Személyi juttatások		21 632 000	
2	B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		K2		Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó		4 679 400	
3	B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása		14 560 670		K3		Dologi kiadások		43 805 027	
4	B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 894 000	
5	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 091 629		K5		Egyéb működési célú kiadások		11 558 800	
6	B34		Vagyoni típusú adók		1 100 000		K6		Beruházások		15 539 930	
7	B35		Termékek és szolgáltatások adói		55 300 000		K7		Felújítások		31 496 000	
8	B4		Működési bevételek		13 035 870		K9		Finanszírozási kiadások		615 002	
9	B7		Felhalmozási bevételek		3 000 000							
10	B8		Finanszírozási bevételek		25 826 453							
11	B 1-8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 220 159		K 1-9		KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 220 159	

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

	A	B	C
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 308 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	454 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közeledési költségtérítés	K1109	16 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	18 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 796 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 850 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 986 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 836 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 632 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 679 400
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	920 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 488 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 408 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	830 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 151 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	17 040 963
30	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	910 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 280 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 281 963
36	Kiküldetések kiadásai	K341	700 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 325 304
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	959 760
41	Kamatkiadások	K353	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 285 064
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 805 027
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	144 000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	600 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 150 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 894 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 178 800
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 680 000
70	Tartalékok	K513	2 700 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	11 558 800

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 504 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 732 000
76	Részesedések beszerzése	K65	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 303 930
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 539 930
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 800 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 696 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	31 496 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	130 605 157

[illegible]

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka

	A	B
Sorszám	Megnevezés	forintban
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	2 700 000

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2016. évi költségvetéshez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B	2016. évi várható bevételek havi forgalma												forint			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó				
1	Pénzmaradvány	25 211 451	25 211 451															
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 957 836	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486	2 746 486				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0																
4	Közhatalmi bevételek	56 400 000			28 200 000							28 200 000						
5	Működési bevételek	13 035 870	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323	1 086 323				
6	Felhalmozási bevételek																	
7	Működési célú átvett pénzeszközök																	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
9	Finanszírozási bevétel	615 002	615 002															
10	Összes bevétel	131 220 159	29 909 262	4 082 809	32 282 809	4 082 809	4 082 809	4 082 809	4 082 809	4 082 809	4 082 809	4 082 809	4 082 809	4 082 809				
11	Kiadások megnevezése	össz.	2016. évi várható kiadások havi forgalma															
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó				
13	Személyi juttatások	21 632 000	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667	1 802 667				
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679 400	389 950	389 950	389 950	389 950	389 950	389 950	389 950	389 950	389 950	389 950	389 950	389 950				
15	Dologi kiadások	43 805 027	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419	3 650 419				
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 894 000	157 833	157 833	157 833	157 833	157 833	157 833	157 833	157 833	157 833	157 833	157 833	157 833				
17	Egyéb működési célú kiadások	11 558 800	963 233	963 233	963 233	963 233	963 233	963 233	963 233	963 233	963 233	963 233	963 233	963 233				
18	Beruházások	15 539 930									15 539 930							
19	Felújítások	31 496 000			15 748 000						15 748 000							
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
21	Finanszírozási kiadások	615 002	615 002															
22	Összes kiadás	131 220 159	7 579 104	6 964 102	22 712 102	6 964 102	6 964 102	6 964 102	6 964 102	6 964 102	38 252 032	6 964 102	6 964 102	6 964 102				
23	Tartalék																	
24	Kiadások mindösszesen	131 220 159	7 579 104	6 964 102	22 712 102	6 964 102	6 964 102	6 964 102	6 964 102	6 964 102	38 252 032	6 964 102	6 964 102	6 964 102				
25	Többlet/hány	0	22 330 158	19 448 864	29 019 571	26 138 277	23 256 984	20 375 690	17 494 397	14 613 104	8 643 880	5 762 587	2 881 293	0				