

**Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről**

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira,
- b) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervre (Novaji Napközi Otthonos Óvoda).

**2. §**

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített

**bevételi főösszegét 114.103.988.- Ft-ban  
kiadási főösszegét 114.103.988.- Ft-ban**

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerv költségvetési maradványát a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg hagyja jóvá. Amennyiben a költségvetési maradvány nem fedezi az 1.1. melléklet 12. sorában megjelölt költségvetési maradvány igénybevétele, a Képviselő-testület a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a költségvetés módosításával további intézkedéseket tesz.
- (3) Az önkormányzati költségvetés összesített pénzforgalmi mérlegét az 1. mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a bevételi előirányzatok elmaradása esetére és az előre nem tervezhető fejlesztési és egyéb kiadásokra 1.000.000 Ft általános és 2.000.000 Ft céltartalékot képez.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletek részletezik.
- (6) A Képviselő-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését, önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség vállalását nem tervezi, ezért a 3., 4., 5. melléklet nem tartalmaz adatot.
- (7) Az önkormányzati beruházásokat a 6. melléklet részletezi.

- (8) A felújítási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Európai Unió támogatással megvalósuló projektet a Képviselő-testület nem tervez, így a 8. melléklet adatot nem tartalmaz.
- (10) A 10. melléklet a 2019, decemberben folyósított 2020-ra járó megelőlegezés összegét tartalmazza.

### 3. §

- (1) A 2018. évi tény, a 2019. évi várható és a 2020. évi terv számadatainak összehasonlítását az 1. tájékoztató tábla mutatja be.
- (2) A Képviselő-testület több évre vállalt kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért a 2. tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről adatot nem tartalmaz.
- (3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) meghatározott közvetett támogatásokat rendelettel nem állapított meg, ezért a 3. sz. tájékoztató tábla adatot nem tartalmaz.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi felhasználási ütemtervét a 4. tájékoztató tábla részletezi.
- (5) A kapott központi támogatások összegét forintban az 5. tájékoztató tábla mutatja be.
- (6) A céljelleggel juttatott támogatásokról a 6. tájékoztató tábla nyújt információt.
- (7) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 7. tájékoztató tábla tartalmazza.
- (8) A kiadásokat kormányzati funkcióként a 8. tájékoztató tábla részletezi.

### 4. §

Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzatonként, az Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1. melléklet tartalmazza.

### 5. §

- (1) Az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal működtetése tárgyában Ostoros Községi Önkormányzattal finanszírozási megállapodást kell kötni a normatívával nem fedezett kiadások kezelésére.

### 6. §

A Novaji Napközi Otthonos Óvoda pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzatonként, az engedélyezett létszámot a 9.2. melléklet tartalmazza.

## 7. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért és a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek működtetéséért az önkormányzat és hivatala esetében a jegyző, a kirendeltség esetében az aljegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A jóváhagyott előirányzatokon belül az átcsoportosítás a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint történhet, amely többletkiadással nem járhat.
- (3) A polgármester 2020. december 31-ig dönthet a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosításáról. Az átcsoportosításokat, illetve az év közben engedélyezett pótelőirányzatokat - a polgármester előterjesztésében - negyedévente a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület hagy jóvá.
- (4) Az Áht. 23. § (2) bekezdése h) pontja szerint a polgármester 1 000 eFt-ig dönthet forrásfelhasználásról.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. E rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (7) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

## 8. §

- (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – a jogszabályi előírások betartása mellett - a polgármesterre átruházza.
- (2) A tartalék felhasználásáról a polgármester köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

## 9. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testületi döntéseknek megfelelő, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések, nyilatkozatok aláírására.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak megalapozásához szükséges rendeleteket elfogadta.

## 10. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria-keretének mértékét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Kttv.) meghatározott minimum értékében határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület - a Kttv. 234. § (3)-(5) bekezdése, valamint a 2012. évi V. tv. 17. §-a alapján - közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek, ügykezelőnek 20 % illetménykiegészítést állapít meg a jelentős túlmunka kompenzálására.
- (3) A költségvetési szervnél jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) Novaj településen a helyben szokásos elismert legalacsonyabb temetési költség összege: 166.045.- Ft

## 11. §

- (1) Az éves költségvetés végrehajtását
  - a) az Önkormányzatra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az intézmények alapító okiratában előírt és részletezett feladatkörökben,
  - b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
  - c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell biztosítani.
- (2) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, valamint a költségvetési szerv vezetőjét a 2020. évben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére a 2. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
- (3) Az Önkormányzatnál, valamint a költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után költségvetési támogatásként annak visszapótlását. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatokat át kell tekinteni és át kell csoportosítani.
- (4) A kiadások teljesítésekor – figyelemmel az Áht. 85. §-ára – előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (5) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
  - a) bérjellegű kifizetések
    - aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
    - ab) eseti megbízási díj

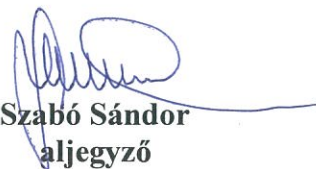
- ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők tiszteletdíja, megbízási díja,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetések útiköltség térítései,
- d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- f) szociális vagy gyermekvédelmi ellátás
  - fa) települési támogatás krízishelyzetben
  - fb) lakossági folyószámlával nem rendelkezők – jogszabályban meghatározott - szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátása,
- g) egyéb, nem rendszeresen előforduló, céljellegű kisösszegű kifizetések.

## 12. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.



**Demkó Gábor**  
polgármester



**Szabó Sándor**  
aljegyző

**A rendelet-tervezet beterjesztésre került:**

**2020. február 14.**

**A rendelet elfogadásra került:**

**2020. február 25.**

**A rendelet kihirdetésre került:**

**2020. február 27.**



**Szabó Sándor**  
aljegyző

**NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám: | Bevételei jogcím                                                                  | 2020. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)                                 | 47 628 675            |
| 1.1       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 17 414 890            |
| 1.2       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 13 304 150            |
| 1.3       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ellátásait feladatainak támogatása      | 15 110 635            |
| 1.4       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5       | Működési célú htv támogatások és költségvetési támogatások                        |                       |
| 1.6       | Elزامolásból származó bevételek                                                   |                       |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)               |                       |
| 2.1       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek                       |                       |
| 2.3       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5       | Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről              |                       |
| 2.6       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)           | 9 753 502             |
| 3.1       | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai                                      |                       |
| 3.2       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek                   |                       |
| 3.3       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5       | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek                                    | 9 753 502             |
| 3.6       | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.)                                              | 39 550 000            |
| 4.1       | Adósszármazékok, kommunális adók                                                  | 7 000 000             |
| 4.2       | Helyi adók                                                                        |                       |
| 4.3       | Ipari adó                                                                         | 12 500 000            |
| 4.4       | Teljesítményi adó                                                                 | 50 000                |
| 4.5       | Gépjárműadó                                                                       | 5 500 000             |
| 4.6       | Teljesítmény                                                                      |                       |
| 4.7       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000               |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.-...-5.3.)                                                | 5 554 000             |
| 5.1       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 472 441               |
| 5.3       | Közvetlen szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |
| 5.4       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5       | Ellátási díjak                                                                    | 2 316 237             |
| 5.6       | Közszolgáltatások általános forgalmi adó                                          | 351 322               |
| 5.7       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10      | Bumoban által fizetett kamatok                                                    |                       |
| 5.11      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)                                            |                       |
| 6.1       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4       | Rezszeresedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5       | Rezszeresedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)                                 |                       |
| 7.1       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek, ÁH-n kívülről        |                       |
| 7.2       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                       |
| 7.4       | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)                             |                       |
| 8.1       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek, ÁH-n kívülről    |                       |
| 8.2       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                       |
| 8.4       | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 9.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>90 467 177</b>     |

|      |                                                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.  | Hird., közbeszerzési felhatalmazáson kívülre (10.1.-10.3.)            |             |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 10.2 | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál |             |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál   |             |
| 11.  | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)                     |             |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítésre          |             |
| 11.2 | Ezen belül lejárati belföldi értékpapírok kihozatala                  |             |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítésre        |             |
| 11.4 | Ezen túl lejárati belföldi értékpapírok kihozatala                    |             |
| 12.  | Államháztartás finanszírozási bevételei (12.1.-...-12.3.)             | 23 636 811  |
| 12.1 | Állam- és költségvetési maradványokból igénybevétele                  | 23 636 811  |
| 12.2 | Állam- és költségvetési maradványokból igénybevétele                  |             |
| 13.  | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.3.)                    |             |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 13.3 | Lejárati hitelek megszüntetése                                        |             |
| 14.  | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4.)                    |             |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítésre          |             |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítésre        |             |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kihozatala                                      |             |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 15.  | Változatosságok                                                       |             |
| 16.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 17.  | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 23 636 811  |
| 18.  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)            | 114 103 988 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Fariskó

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2020. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.-1.16.)                    | 104 548 191           |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                     | 35 515 448            |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 162 362             |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                         | 35 571 528            |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5 000 000             |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 7 177 862             |
| 1.6      | - az 1.5-ből - Előző évi elmarolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7      | - Törvényi előírásból alapuló befizetések                               |                       |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                              |                       |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 1.11     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 6 077 862             |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 1.14     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 1.15     | - Államsegélyezés, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 200 000               |
| 1.18     | Tartalékok                                                              | 12 892 490            |
| 1.19     | - az 1.18-ból - Államok tartalékai                                      | 16 882 490            |
| 1.20     | - Céltartalék                                                           | 2 000 000             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...-2.3.-2.5.)                 | 9 754 787             |
| 2.1      | Beruházások                                                             | 6 290 787             |
| 2.2      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                       |
| 2.3      | Felújítások                                                             | 464 000               |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                       |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 2.6      | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                       |
| 2.7      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 2.8      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                  | 114 103 988           |
| 4.       | Hird., közbeszerzési felhatalmazáson kívülre (4.1.-...-4.3.)            |                       |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál  |                       |
| 4.2      | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál |                       |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.-...-5.6.)                          |                       |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3      | Kamatkifizetés                                                          |                       |
| 5.4      | Ezen belül lejárati belföldi értékpapírok vásárlása                     |                       |
| 5.5      | Belföldi koronával befizetés                                            |                       |
| 5.6      | Ezen túl lejárati belföldi értékpapírok vásárlása                       |                       |

|      |                                                                                  |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                              |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések, felvett kölcsönök                       |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           |             |
| 6.3. | Pénzeszközök, értékpapírok értékesítése                                          |             |
| 6.4. | Pénzügyi hányk kiadásai                                                          |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                              |             |
| 7.1. | Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    |             |
| 7.2. | Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevételei                                                  |             |
| 7.4. | Hitel, kölcsönfelvétel, törlesztése külföldi kamatnyújtással, nem a szervezetnél |             |
| 7.5. | Hitel, kölcsönfelvétel, törlesztése külföldi pénzügyi intézménynél               |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                   |             |
| 9.   | Változatok                                                                       |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                    |             |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                      | 114 103 958 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Főintézmény

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -23 656 611 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -23 656 611 |



**NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2020. évi előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                         | <b>B</b>              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)                                | 47 029 055            |
| 1.1      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 17 474 890            |
| 1.2      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 13 304 130            |
| 1.3      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ellátásainak támogatása                | 15 110 035            |
| 1.4      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1 800 000             |
| 1.5      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                              |                       |
| 1.6      | Eligazolások származéka bevételei                                                |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)              |                       |
| 2.1      | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                       |
| 2.2      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                       |
| 2.3      | Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése              |                       |
| 2.4      | Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele               |                       |
| 2.5      | Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről             |                       |
| 2.6      | 2.5-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)          | 9 753 502             |
| 3.1      | Felhalmozási célú önkormányzat támogatások                                       |                       |
| 3.2      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                       |
| 3.3      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése          |                       |
| 3.4      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele           |                       |
| 3.5      | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek                                   | 9 753 502             |
| 3.6      | 3.5-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.)                                             | 29 536 000            |
| 4.1      | Magánszemélyek, kommunális adók                                                  | 7 000 000             |
| 4.2      | Idégenforgalmi adó                                                               |                       |
| 4.3      | Iskolázási adó                                                                   | 10 500 000            |
| 4.4      | Teljesítményi adó                                                                | 50 000                |
| 4.5      | Gépjárműadó                                                                      | 3 800 000             |
| 4.6      | Teljesítményi adó                                                                |                       |
| 4.7      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 500 000               |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)                                              | 5 554 000             |
| 5.1      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                       |
| 5.2      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 472 441               |
| 5.3      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                       |
| 5.4      | Tulajdonosi bevételek                                                            |                       |
| 5.5      | Ellátási díjak                                                                   | 2 310 257             |
| 5.6      | Közszolgáltatások általános forgalmi adó                                         | 251 222               |
| 5.7      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                       |
| 5.8      | Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek                                   |                       |
| 5.9      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                       |
| 5.10     | Biztosítási díjak fizetési különbözete                                           |                       |
| 5.11     | Egyéb működési bevételek                                                         |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)                                           |                       |
| 6.1      | Immateriális javak értékesítése                                                  |                       |
| 6.2      | Ingatlanok értékesítése                                                          |                       |
| 6.3      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                       |
| 6.4      | Restorációs értékesítése                                                         |                       |
| 6.5      | Restorációs, meztársasági és hasonló bevételek                                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)                                |                       |
| 7.1      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről        |                       |
| 7.2      | Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér AH-n kívülről     |                       |
| 7.3      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                       |
| 7.4      | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)                            |                       |
| 8.1      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről    |                       |
| 8.2      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér AH-n kívülről |                       |
| 8.3      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                       |
| 8.4      | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                      | 90 467 177            |

|      |                                                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.  | Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)           |             |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 11.  | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. - ... - 11.4.)                 |             |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 11.2 | Egyéb belüli lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása               |             |
| 11.3 | Beruházási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |             |
| 11.4 | Egyéb többi lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 12.  | Mérlegképzési bevételek (12.1. - 12.2.)                               | 23 636 811  |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 23 636 811  |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 13.  | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. - ... - 13.3.)                |             |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezésről                              |             |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezésről törlesztése                  |             |
| 13.3 | Likviditási célú megelőlegezésről törlesztése                         |             |
| 14.  | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. - ... - 14.4.)                |             |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 15.  | Vállalati bevételek                                                   |             |
| 16.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 17.  | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. - ... - 16.)                  | 23 636 811  |
| 18.  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9-17)            | 114 163 986 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2020. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1. - 1.5. - 1.16.1)                   | 104 349 191           |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                     | 33 513 418            |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó              | 6 193 365             |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                         | 33 571 528            |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 000 000             |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 7 177 862             |
| 1.6      | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                       |
| 1.7      | - Torzótörlesztés alapuló befizetések                                   |                       |
| 1.8      | - Értékpapírok, értékesítések                                           |                       |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 1.11     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 6 977 862             |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 1.14     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 200 000               |
| 1.18     | Tartalékok                                                              | 16 692 000            |
| 1.19     | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                      | 16 692 000            |
| 1.20     | - Céltartalék                                                           | 2 000 000             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. - 2.3. - 2.5.1)                | 9 754 797             |
| 2.1      | Beruházások                                                             | 6 290 797             |
| 2.2      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                       |
| 2.3      | Felújítások                                                             | 464 000               |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                       |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 2.6      | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                       |
| 2.7      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 2.8      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-2)                                  | 114 163 986           |
| 4.       | Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (4.1. - ... - 4.3.)       |                       |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. - ... - 5.6.)                      |                       |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3      | Kínzóterjégek beváltása                                                 |                       |
| 5.4      | Egyéb belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása                   |                       |
| 5.5      | Belföldi koronváltás beváltása                                          |                       |
| 5.6      | Egyéb többi lejárati belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |

|     |                                                                              |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.  | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. - ... - 6.4.)                          |             |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                          |             |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       |             |
| 6.3 | Pénzeszközök időkorláttal elhelyezése                                        |             |
| 6.4 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                     |             |
| 7.  | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. - ... - 7.5.)                          |             |
| 7.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |             |
| 7.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |             |
| 7.3 | Külföldi értékpapírok beváltása                                              |             |
| 7.4 | Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknál, nemz. szervezeteknél. |             |
| 7.5 | Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknél.            |             |
| 8.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                               |             |
| 9.  | Változókiadások                                                              |             |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. - ... - 9.)                            |             |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. - 10.)                                                | 114 103 986 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthat!

|   |                                                                                                                         |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (-/+)                      | -23 636 611 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (-/+) | 23 636 611  |

NOVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Füzetben!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                     | 2020. évi előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | A                                                                                   | B                     |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)                                   |                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |                       |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes kezeltetési feladatainak támogatása                            |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekjóléti feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   |                       |
| 1.5.         | Működési célú kiadások támogatásai, és közszolgáltatások támogatásai                |                       |
| 1.6.         | Ellátottak pénzbeli támogatásai                                                     |                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)                 |                       |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                         |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                       |
| 2.6.         | 2.5-ből EU-s támogatás                                                              |                       |
| 3.           | Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)           |                       |
| 3.1.         | Felhatalmazási célú önkormányzatok támogatásai                                      |                       |
| 3.2.         | Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.         | Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.         | Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.         | 3.5-ből EU-s támogatás                                                              |                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.)                                                |                       |
| 4.1.         | Nyilvánosjogi jogviszonyokból származó adók                                         |                       |
| 4.2.         | Időegységdíjak                                                                      |                       |
| 4.3.         | Iskolázási adó                                                                      |                       |
| 4.4.         | Teljesítménydíj                                                                     |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                         |                       |
| 4.6.         | Teljesítmény                                                                        |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatáskörbe tartozó bevételek                                               |                       |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)                                                 |                       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                               |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                      |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                       |
| 5.8.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                       |
| 5.10.        | Biztosítási díjak fizetése                                                          |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                            |                       |
| 6.           | Felhatalmazási bevételek (6.1.-...-6.5.)                                            |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                     |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                             |                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  |                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                           |                       |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.5.)                                   |                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről           |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                       |
| 7.4.         | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                       |
| 8.           | Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.5.)                             |                       |
| 8.1.         | Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.         | Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhatalmazási célú átvett pénzeszközök                                       |                       |
| 8.4.         | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                       |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-...-6)                                        |                       |

|      |                                                                       |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 10.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.–10.3.)       |  |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál |  |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál   |  |
| 11.  | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. – ... – 11.4.)                 |  |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei – értékesítés          |  |
| 11.2 | Egyen belüli lejárathoz belföldi értékpapírok kibocsátása             |  |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei – értékesítés        |  |
| 11.4 | Egyen túli lejárathoz belföldi értékpapírok kibocsátása               |  |
| 12.  | Máradvány igénybevétele (12.1. – 12.3.)                               |  |
| 12.1 | Előző év költségvetési máradványának igénybevétele                    |  |
| 12.2 | Előző év vállalkozási máradványának igénybevétele                     |  |
| 13.  | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. – ... – 13.3.)                |  |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezéssel                              |  |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezéssel teljesítése                  |  |
| 13.3 | Leleltetés bevételei megszüntetése                                    |  |
| 14.  | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. – ... 14.4.)                  |  |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei – értékesítés          |  |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei – értékesítés        |  |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |
| 15.  | Változóbevételek                                                      |  |
| 16.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |
| 17.  | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)                  |  |
| 18.  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5-17)            |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                             | 2020. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                            | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1. – 1.5. + 1.6.1)                         |                       |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                          |                       |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok, az államháztartáson belüli finanszírozás adói |                       |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                              |                       |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |                       |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                                 |                       |
| 1.6      | - az 1.5-ből - Előző év elszámolásából származó befizetések                  |                       |
| 1.7      | - Torzítási előírások alapján befizetések                                    |                       |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                                   |                       |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                    |                       |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre               |                       |
| 1.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre            |                       |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülre                              |                       |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                       |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                       |
| 1.15     | - Árkiegészítéssel, ártámogatással                                           |                       |
| 1.16     | - Képzéstámogatás                                                            |                       |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre                  |                       |
| 1.18     | Tartalékok                                                                   |                       |
| 1.19     | - az 1.18-ból - Alkalmazotti tartalék                                        |                       |
| 1.20     | - Céltartalék                                                                |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. – 2.5. + 2.6.1)                     |                       |
| 2.1      | Beruházások                                                                  |                       |
| 2.2      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                       |
| 2.3      | Felújítások                                                                  |                       |
| 2.4      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |                       |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             |                       |
| 2.6      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                       |
| 2.7      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre               |                       |
| 2.8      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre            |                       |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-n belülre                          |                       |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                       |
| 2.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                             |                       |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre              |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                       |                       |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. – ... – 4.3.)       |                       |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál       |                       |
| 4.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál      |                       |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál        |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. – ... – 5.6.)                           |                       |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |
| 5.2      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                       |
| 5.3      | Kínosultsággal beváltása                                                     |                       |
| 5.4      | Egyen belüli lejárathoz belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5      | Belföldi koronával beváltása                                                 |                       |
| 5.6      | Egyen túli lejárathoz belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |

|      |                                                                           |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezésel. finanszírozás                    |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezéssel. visszafizetés                   |  |
| 6.3. | Pénzeszközök, letétken. értékpapírok elhelyezése                          |  |
| 6.4. | Pénzügyi kiadás kiadásai                                                  |  |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |
| 7.1. | Felvétel: célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 7.2. | Befizetés: célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele                                            |  |
| 7.4. | Hitel, kölcsönök, törlesztése külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől |  |
| 7.5. | Hitel, kölcsönök, törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől            |  |
| 8.   | A díjazásokhoz nem kapcsolódó szűrműködési ügyletek                       |  |
| 9.   | Változatok                                                                |  |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6. + ... + 9.)                         |  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 10.)                                             |  |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Főintézmény

|    |                                                                                                                          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet: (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

**NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek jogcíme                                                                 | 2020. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                                 | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)                                 |                       |
| 1.1      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 1.4      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5      | Működési célú támogatások, és fejlesztési támogatások                             |                       |
| 1.6      | Előzműködési célú támogatások                                                     |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)               |                       |
| 2.1      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                       |
| 2.3      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6      | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)           |                       |
| 3.1      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                       |
| 3.3      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6      | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 4.       | Közfoglalkoztatási bevételek (4.1.-...-4.7.)                                      |                       |
| 4.1      | Közfoglalkoztatással, kommunális adó                                              |                       |
| 4.2      | Közfoglalkoztatási adó                                                            |                       |
| 4.3      | Iskolai adó                                                                       |                       |
| 4.4      | Tulajdonosi adó                                                                   |                       |
| 4.5      | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6      | Teljesítményadó                                                                   |                       |
| 4.7      | Egyéb közfoglalkoztatási bevételek                                                |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)                                               |                       |
| 5.1      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5      | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8      | Kamatbevételek, és más finanszírozási bevételek                                   |                       |
| 5.9      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10     | Biztosítási alapi fizetési kifizetés                                              |                       |
| 5.11     | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)                                            |                       |
| 6.1      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4      | Részvételbevételek értékesítése                                                   |                       |
| 6.5      | Részvételbevételek, megszűntetéshez kapcsolódó bevételek                          |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.5.)                                 |                       |
| 7.1      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések, ÁH-n kívülről       |                       |
| 7.2      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4      | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.5.)                             |                       |
| 8.1      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések, ÁH-n kívülről   |                       |
| 8.2      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4      | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       |                       |

|      |                                                                       |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 10.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (10.1-10.5.)         |  |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |
| 11.  | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)                     |  |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékpapírtól          |  |
| 11.2 | Egyen belül lejáró belföldi értékpapírok kifizetése                   |  |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékpapírtól        |  |
| 11.4 | Egyen túl lejáró belföldi értékpapírok kifizetése                     |  |
| 12.  | Máradvány igénybevétele (12.1.-12.2.)                                 |  |
| 12.1 | Általános költségvetési máradványok igénybevétele                     |  |
| 12.2 | Eltérő és vállalkozási máradványok igénybevétele                      |  |
| 13.  | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.3.)                    |  |
| 13.1 | Államháztartáson belül megőrzéssel                                    |  |
| 13.2 | Államháztartáson belül megőrzéssel, törlesztése                       |  |
| 13.3 | Likviditási célú belföldi értékpapírok kifizetése                     |  |
| 14.  | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4.)                    |  |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékpapírtól          |  |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékpapírtól        |  |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kifizetése                                      |  |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |
| 15.  | Vállalkozások                                                         |  |
| 16.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |
| 17.  | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.-...-16.)                      |  |
| 18.  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.-17.)         |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2020. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1-...-1.5-1.16.)                      |                       |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                     |                       |
| 1.2      | Államháztartáson kívülre kerülő, és az államháztartáson kívülre kerülő  |                       |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                         |                       |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |
| 1.6      | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                       |
| 1.7      | - Törvényi előírások alapján befizetések                                |                       |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                              |                       |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 1.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülre                         |                       |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15     | - Árkiegészítések, támogatások                                          |                       |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre             |                       |
| 1.18     | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19     | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                      |                       |
| 1.20     | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1-2.3-2.5.)                       |                       |
| 2.1      | Beruházások                                                             |                       |
| 2.2      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                       |
| 2.3      | Felújítások                                                             |                       |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                       |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 2.6      | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                       |
| 2.7      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-n belülre                     |                       |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre         |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-2)                                  |                       |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.-...-4.3.)      |                       |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.-...-5.4.)                          |                       |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3      | Készletértékpapírok beváltása                                           |                       |
| 5.4      | Egyen belül lejáró belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5      | Belföldi kötvények beváltása                                            |                       |
| 5.6      | Egyen túl lejáró belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |



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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                            | Kiadások                                                      |                            | Forrás      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2020. évi<br>elforráscsúsz | Megnevezés                                                    | 2020. évi<br>elforráscsúsz |             |
|              | <b>A</b>                                                          | <b>B</b>                   | <b>C</b>                                                      | <b>D</b>                   |             |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 47 639 675                 | Személyi juttatások                                           | 35 513 448                 |             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                            | Államháztartáson belülről juttatások                          | 6 193 363                  |             |
| 3.           | 2-hal EHL-s támogatás                                             |                            | Dologi kiadások                                               | 33 571 528                 |             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 29 550 000                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 3 000 000                  |             |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 3 534 000                  | Figyelt működési célú kiadások                                | 7 177 862                  |             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                            | Tartalékok                                                    | 18 892 990                 |             |
| 7.           | 6-hal EHL-s támogatás (közvetlen)                                 |                            |                                                               |                            |             |
| 8.           |                                                                   |                            |                                                               |                            |             |
| 9.           |                                                                   |                            |                                                               |                            |             |
| 10.          |                                                                   |                            |                                                               |                            |             |
| 11.          |                                                                   |                            |                                                               |                            |             |
| 12.          |                                                                   | 30 713 675                 |                                                               |                            | 104 349 191 |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 23 636 811                 | Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+4.+12.)                |                            |             |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)               | 23 636 811                 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                           |                            |             |
| 15.          | Költségvetési nemadomány igénybevétele                            |                            | Likviditási célú hitelek felhasználása                        |                            |             |
| 16.          | Vállalkozási nemadomány igénybevétele                             |                            | Rövid lejáratú hitelek felhasználása                          |                            |             |
| 17.          | Helyi vállalkozásból származó bevételek                           |                            | Hosszú lejáratú hitelek felhasználása                         |                            |             |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                           |                            | Költségvetési kiadások                                        |                            |             |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)               |                            | Független célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlásán   |                            |             |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                            | Pénzeszközök lekötési célú befizetése                         |                            |             |
| 21.          | Figyelt                                                           |                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                |                            |             |
| 22.          | Változóbevételek                                                  |                            | Változóbevételek                                              |                            |             |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          | 23 636 811                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (1.+3.+4.+12.) |                            |             |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 104 350 486                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                            | 104 349 191                |             |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                               | 23 635 516                 | <b>Költségvetési többlet:</b>                                 | -                          |             |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | -                          | <b>Bruttó többlet:</b>                                        | 1 295                      |             |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                              | -                          |                                                               |                            |             |

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to determine what consumers are looking for and what gaps exist in the current market. Once a need is identified, the next step is to develop a concept for a product that addresses this need. This concept should be based on the insights gained from the market research and should be designed to provide a unique value proposition to consumers. The concept is then refined through a process of prototyping and testing, where the product is developed in a simplified form and evaluated by a group of potential users. This helps to identify any issues or improvements needed before moving forward with full-scale development. The final step in the process is to launch the product into the market. This involves creating a marketing plan to promote the product and establish its presence in the market. The launch is typically followed by a period of monitoring and evaluation to assess the product's performance and make any necessary adjustments.

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |   | 2020. évi<br>előirányzat | Kiadások                                                         |   | 2020. évi<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | A | B                        | Megnevezés                                                       | C | D                        |
|              |                                                               | A | B                        |                                                                  | C | 9 290 797                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |   |                          | Bevételek                                                        |   |                          |
| 2.           | 1-ől EL-s támogatás                                           |   |                          | 1-ől EL-s támogatás megvalósuló bevételei                        |   | 464 000                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |   |                          | Felújítások                                                      |   |                          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |   |                          | 3-ól EL-s támogatás megvalósuló felújítás                        |   |                          |
| 5.           | 4-ól EL-s támogatás (közvetlen)                               |   | 9 753 502                | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |   |                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |   |                          |                                                                  |   |                          |
| 7.           |                                                               |   |                          |                                                                  |   |                          |
| 8.           |                                                               |   |                          |                                                                  |   |                          |
| 9.           |                                                               |   |                          |                                                                  |   |                          |
| 10.          |                                                               |   |                          |                                                                  |   |                          |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)        |   | 9 753 502                | Enkelékek                                                        |   | 9 754 797                |
| 12.          | Hány helyi finanszírozás bevételei (141 - 148)                |   |                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.3.15.4...14.)                |   |                          |
| 13.          | Költségvetési működési igénybevétele                          |   |                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |   |                          |
| 14.          | Vállalkozási működési igénybevétele                           |   |                          | Hitelek kölcsönzése                                              |   |                          |
| 15.          | Helyi finanszírozás működési igénybevétele                    |   |                          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök                                |   |                          |
| 16.          | Helyi finanszírozás működési igénybevétele                    |   |                          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök                               |   |                          |
| 17.          | Helyi finanszírozás működési igénybevétele                    |   |                          | Kölcsön kölcsönzése                                              |   |                          |
| 18.          | Egyéb helyi finanszírozási bevételek                          |   |                          | Hitelek kölcsönzése célú hitelek, kölcsönök értékpapírok, vagyon |   |                          |
| 19.          | Hány helyi finanszírozás bevételei (201 - 241)                |   |                          | Helyi finanszírozás                                              |   |                          |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |   |                          | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |   |                          |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |   |                          |                                                                  |   |                          |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |   |                          |                                                                  |   |                          |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |   |                          |                                                                  |   |                          |
| 24.          | Egyéb helyi finanszírozási bevételek                          |   |                          | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen               |   |                          |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |   | 9 753 502                | (13.+...+24.)                                                    |   | 9 754 797                |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                   |   | 1 295                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                       |   | -                        |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          |   | 1 295                    | Költségvetési többlet:                                           |   | -                        |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 |   | 1 295                    | Bruttó többlet:                                                  |   | -                        |

3. melléklet a ... 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Novaj Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2021. | 2022. | 2023. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                      |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a ... 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Novaj Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
üzyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

| Sor-<br>szám             | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2020. évi előirányzat |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                          | A                                                                                                                             | B                     |
| 1                        | Helyi adóbol és a települési adóbol származó bevetel                                                                          |                       |
| 2                        | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékő jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevetel  |                       |
| 3                        | Osztalék, koncessziós díj és hozambetel                                                                                       |                       |
| 4                        | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevetel |                       |
| 5                        | Dírság-, pótlék- és díjbetel                                                                                                  |                       |
| 6                        | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                                               | -                     |

\*Az adósságot keletkeztető üzyletekhez tőrtető hozzájárulás részletes szabályairól szoló 353/2011 (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján

Novaj Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                   | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | A                                                         | B                          |
| 1            |                                                           |                            |
| 2            |                                                           |                            |
| 3            |                                                           |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | -                          |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.









EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                           |                                    |                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás<br>$B=(C+D+E)$    | Évenkénti itemezés                        |                                    | 2020. évi eredeti előirányzat                 |
|                                   |                                                   | 2020. előli tervezett forrás, kiadás<br>C | 2020. évi eredeti előirányzat<br>D | 2020. évi utáni tervezett forrás, kiadás<br>E |
| A                                 |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Saját erő                         |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Finanszírozás                     |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Hitel                             |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Források összesen:                |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Beruházások, beszerzések          |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                           |                                    |                                               |
| Kiadások összesen:                |                                                   |                                           |                                    |                                               |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Felirában!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | A                                                                                 | B           |
| Bevételek |                                                                                   |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)                                 | 47 628 675  |
| 1.1       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 17 414 890  |
| 1.2       | Önkormányzatok egy- és kétszemes feladatának támogatása                           | 12 304 130  |
| 1.3       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása       | 13 110 655  |
| 1.4       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000   |
| 1.5       | Működési célú htv támogatások és közszolgáltatások támogatásai                    |             |
| 1.6       | Elvonásokból származó bevételek                                                   |             |
| 2.        | Működési célú támogatások, államháztartáson kívülről (2.1.-...-2.5.)              |             |
| 2.1       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5       | Egyéb működési célú támogatások, bevételek                                        |             |
| 2.6       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |             |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)           | 9 753 502   |
| 3.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5       | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek                                    | 9 753 502   |
| 3.6       | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |             |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.)                                              | 24 550 000  |
| 4.1       | Közigazgatásról, közművel. adó                                                    | 7 000 000   |
| 4.2       | Időközlekedés adó                                                                 |             |
| 4.3       | Iparsági adó                                                                      | 18 500 000  |
| 4.4       | Teljesítmény adó                                                                  | 50 000      |
| 4.5       | Céltörlesztés                                                                     | 3 500 000   |
| 4.6       | Teljesítés                                                                        |             |
| 4.7       | Egyéb közlekedési bevételek                                                       | 500 000     |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)                                               | 3 534 000   |
| 5.1       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 472 441     |
| 5.3       | Közvetlen szolgáltatások értéke                                                   |             |
| 5.4       | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5       | Ellátási díjak                                                                    | 2 310 237   |
| 5.6       | Közszolgáltatás általános forgalmi adó                                            | 751 322     |
| 5.7       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8       | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                     |             |
| 5.9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10      | Biztosítási alapot kifizetés                                                      |             |
| 5.11      | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)                                            |             |
| 6.1       | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2       | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4       | Részvételérték értékesítése                                                       |             |
| 6.5       | Részvételérték megszűnésénél tapasztalt veszteség                                 |             |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)                                 |             |
| 7.1       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről        |             |
| 7.2       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |             |
| 7.4       | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)                             |             |
| 8.1       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről    |             |
| 8.2       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 8.4       | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-...+8.)                                      | 90 467 177  |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)                 |             |
| 10.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.       | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)                                 |             |
| 11.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése                     |             |
| 11.2      | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |             |
| 11.3      | Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése                    |             |
| 11.4      | Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |
| 12.       | Maradvány igénybevétele (12.1.-12.2.)                                             | 23 636 811  |
| 12.1      | Elozóról költségvetési maradványból igénybevétele                                 | 23 636 811  |

|                      |                            |    |
|----------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés           | NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 |
| Feladati megnevezése | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                               | B           |
| 12.2  | Előzetes vállalkozási maradványból megnevezés                   |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)          |             |
| 13.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezésből                        |             |
| 13.2  | Államháztartáson belüli megelőlegezésből rendelkezés            |             |
| 13.3  | Lejárati bevételek megszűntetése                                |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)          |             |
| 14.1  | Felhalmozási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése |             |
| 14.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése  |             |
| 14.3  | Külföldi értékpapírok likviditása                               |             |
| 14.4  | Külföldi értékpapírok likviditása                               |             |
| 15.   | Változóbevételek                                                |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből bevételei     |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + ... + 16.)            | 25 636 811  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5-17)                                      | 114 103 956 |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NOVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | A                                                                                 | B           |
| Bevételek |                                                                                   |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)                                 | 4 629 675   |
| 1.1       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 17 414 880  |
| 1.2       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 13 304 130  |
| 1.3       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ellátásait feladatokkal támogatása      | 15 116 655  |
| 1.4       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000   |
| 1.5       | Működési célú htv támogatások és támogatás támogatásai                            |             |
| 1.6       | Elszámoltatott államháztartáson kívülről                                          |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)               |             |
| 2.1       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |             |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)           | 9 753 502   |
| 3.1       | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai                                      |             |
| 3.2       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 9 753 502   |
| 3.6       | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |             |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.)                                              | 29 550 000  |
| 4.1       | Államháztartáson kívülről, kommunális adó                                         | 7 000 000   |
| 4.2       | Ingatlanforgalmi adó                                                              |             |
| 4.3       | Iskolai adó                                                                       | 18 500 000  |
| 4.4       | Tulajdonosi adó                                                                   | 50 000      |
| 4.5       | Gépjárműadó                                                                       | 3 500 000   |
| 4.6       | Telekadó                                                                          |             |
| 4.7       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000     |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)                                               | 3 552 000   |
| 5.1       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 472 441     |
| 5.3       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4       | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5       | Ellátási díjak                                                                    | 2 310 237   |
| 5.6       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 751 322     |
| 5.7       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8       | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                     |             |
| 5.9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11      | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)                                            |             |
| 6.1       | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2       | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4       | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| 7.        | Működési célú árvény névesszámok (7.1.-...-7.3.)                                  |             |
| 7.1       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről        |             |
| 7.2       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3       | Egyéb működési célú árvény névesszámok                                            |             |
| 7.4       | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 8.        | Felhalmozási célú árvény névesszámok (8.1.-...-8.3.)                              |             |
| 8.1       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről    |             |
| 8.2       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3       | Egyéb felhalmozási célú árvény névesszámok                                        |             |
| 8.4       | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 90 467 177  |
| 10.       | Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)                   |             |
| 10.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból             |             |
| 10.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.       | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)                                 |             |
| 11.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítés                        |             |
| 11.2      | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai                            |             |
| 11.3      | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítés                      |             |
| 11.4      | Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai                                     |             |
| 12.       | Máradvány igénybevétele (12.1.-12.2.)                                             | 25 636 611  |
| 12.1      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 25 636 611  |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Ütemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                     | Előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                                | B           |
| 12.2  | Elozo ev vállalkozas maradványainak igénybevétele                |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)           |             |
| 13.1  | Államháztartáson belül megvalósuló bevételek                     |             |
| 13.2  | Államháztartáson belül megvalósuló bevételek, törlesztések       |             |
| 13.3  | Lakossági adókat megvonásai                                      |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)           |             |
| 14.1  | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítéséből   |             |
| 14.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítéséből |             |
| 14.3  | Külföldi értékpapírok kiadásai                                   |             |
| 14.4  | Külföldi értékpapírok kiadásai                                   |             |
| 15.   | Változó bevételek                                                |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos bevételek bevételei        |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... + 16.)             | 25 636 811  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)                                       | 114 165 905 |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A         |                                                                                   | B           |
| Bevételek |                                                                                   |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)                                 |             |
| 1.1       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ellátási feladatainak támogatása        |             |
| 1.4       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5       | Működési célú htv támogatások és közszolgáltatások támogatásai                    |             |
| 1.6       | Egyéb működési célú támogatások                                                   |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)               |             |
| 2.1       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6       | 2.5-pól EU-s támogatás                                                            |             |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)           |             |
| 3.1       | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai                                      |             |
| 3.2       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6       | 3.5-pól EU-s támogatás                                                            |             |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.-4.2.-4.3.-4.4.)                                        |             |
| 4.1       | Államháztartásba bevételek                                                        |             |
| 4.2       | Idégenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3       | Iparűzési adó                                                                     |             |
| 4.4       | Teljesítmény adó                                                                  |             |
| 4.5       | Összefoglaló                                                                      |             |
| 4.6       | Teljesítés                                                                        |             |
| 4.7       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)                                               |             |
| 5.1       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3       | Közvetlen szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 5.4       | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5       | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 5.7       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8       | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |             |
| 5.9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10      | Biztosítási díjak fizetési kifizetése                                             |             |
| 5.11      | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)                                            |             |
| 6.1       | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2       | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4       | Részvételértékesítés                                                              |             |
| 6.5       | Készletekértékesítés kapcsolódó bevételei                                         |             |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.5.)                                 |             |
| 7.1       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |             |
| 7.4       | 7.3-pól EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.5.)                             |             |
| 8.1       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 8.4       | 8.3-pól EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       |             |
| 10.       | Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)                        |             |
| 10.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.       | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)                                 |             |
| 11.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékpapírtól                      |             |
| 11.2      | Egyéb belföldi értékpapírok beváltása értékpapírtól                               |             |
| 11.3      | Szállítási célú belföldi értékpapírok beváltása értékpapírtól                     |             |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Főcímben:

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 11.4  | Ezen túl ismerte beföldi értékpapírok kiadásai                 |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. – 12.3.)                        |             |
| 12.1  | Első év költségvetési maradványának igénybevétele              |             |
| 12.2  | Első év vállalkozási maradványának igénybevétele               |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. – ... – 13.3.)         |             |
| 13.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2  | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése            |             |
| 13.3  | Likviditási hitelek, megelőlegezések                           |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. – ... – 14.4.)         |             |
| 14.1  | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése   |             |
| 14.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése |             |
| 14.3  | Külföldi értékpapírok finanszírozása                           |             |
| 14.4  | Külföldi hitelek, kölcsönök, zárványok                         |             |
| 15.   | Változóbevételek                                               |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. – ... – 16.))         |             |
| 18.   | (BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4–17))                                   |             |



|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                    | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Felirány:

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A         |                                                                                   | B           |
| Bevételek |                                                                                   |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)                                 |             |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szakmai feladatainak támogatása         |             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.      | Működési célú htv. támogatások, és központosított támogatások                     |             |
| 1.6.      | Elszámoltatások származó bevételei                                                |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)               |             |
| 2.1.      | Elvonások, és befizetések bevételei                                               |             |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)           |             |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.-4.2.-4.3.-4.4.)                                        |             |
| 4.1.      | Megszerezéssel, kommunális adó                                                    |             |
| 4.2.      | Idényforgalmi adó                                                                 |             |
| 4.3.      | Iszapszati adó                                                                    |             |
| 4.4.      | Teljesítményi díj                                                                 |             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |             |
| 4.6.      | Teljesítés                                                                        |             |
| 4.7.      | Egyéb köznevelési bevételek                                                       |             |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)                                               |             |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.      | Kommunikációs általános forgalmi adó                                              |             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.      | Kamatbevételek, és más finanszírozási bevételek                                   |             |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.     | Biztosítási díjak fizetési kamatai                                                |             |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)                                            |             |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.      | Részvételbevételek értékesítése                                                   |             |
| 6.5.      | Részvételbevételek megszűnésénél kapcsolódó bevételek                             |             |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)                                 |             |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről        |             |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |             |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)                            |             |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről    |             |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-...-8)                                      |             |
| 10.       | Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)                   |             |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.       | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)                                 |             |
| 11.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítés                        |             |
| 11.2.     | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai                            |             |
| 11.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítés                      |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                               | B           |
| 11.4  | Egyenlőtlen terhelés helyi önkormányzatok költségvetésére       |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                         |             |
| 12.1  | Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele              |             |
| 12.2  | Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)          |             |
| 13.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |             |
| 13.2  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |             |
| 13.3  | Lehetővé tételek megszüntetése                                  |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)          |             |
| 14.1  | Felhalmozási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése |             |
| 14.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése  |             |
| 14.3  | Külföldi értékpapírok kiadásai                                  |             |
| 14.4  | Külföldi nyitány, kölcsönök felvétele                           |             |
| 15.   | Változóbevételek                                                |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 17.)                                  |             |

|                                 |                                |    |
|---------------------------------|--------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Novaji Naphközi Otthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forrásban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                             | Előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | A                                                                        | B           |
| Bevételek |                                                                          |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.-...-1.11.)                                      |             |
| 1.1       | Készletértékesítés ellenértéke                                           |             |
| 1.2       | Szolgáltatások ellenértéke                                               |             |
| 1.3       | Közfoglalkoztatásból, ártól                                              |             |
| 1.4       | Tulajdonosi bevételek                                                    |             |
| 1.5       | Ellátási díjak                                                           |             |
| 1.6       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      |             |
| 1.7       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    |             |
| 1.8       | Kamatbevételek                                                           |             |
| 1.9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       |             |
| 1.10      | Biztosító által fizetett kártérítés                                      |             |
| 1.11      | Egyéb működési bevételek                                                 |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.3.)      |             |
| 2.1       | Ekvivalencia bevételek                                                   |             |
| 2.2       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      |             |
| 2.3       | Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről     |             |
| 2.4       | 2.3-ból EU támogatás                                                     |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                     |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.2.)      |             |
| 4.1       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      |             |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről |             |
| 4.3       | 4.2-ből EU-t támogatás                                                   |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.-...-5.3.)                                   |             |
| 5.1       | Immateriális javak értékesítése                                          |             |
| 5.2       | Ingatlanok értékesítése                                                  |             |
| 5.3       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |             |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-...-7.)                             |             |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.-...-9.3.)                                 | 19 956 206  |
| 9.1       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.2       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |             |
| 9.3       | Iránylevél alapján (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)     | 19 956 206  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.-+9.)                                             | 19 956 206  |

| Kiadások |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.)                      | 19 965 408 |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                 | 11 067 148 |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó          | 2 026 260  |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                     | 6 210 000  |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...-2.3.)                  | 50 000     |
| 2.1      | Beruházások                                                         | 50 000     |
| 2.2      | Felújítások                                                         |            |
| 2.3      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |            |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.-+3.)                                      | 19 965 208 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 1 |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Novaji Napközi Otthonos Óvoda          | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forrásban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | A                                                                       | B           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.-...-1.4.1.)                                    |             |
| 1.1       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4       | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.4.1     | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.4.2     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.4.3     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.4.4     | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.4.5     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.4.6     | Biztosító alól fizetett kártérítés                                      |             |
| 1.4.7     | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.3.)     |             |
| 2.1       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.3.1     | 2.3.-ból EU-támogatás                                                   |             |
| 3.        | Külső forrású bevételek                                                 |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.2.)     |             |
| 4.1       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.2.1     | 4.2.-ből EU-támogatás                                                   |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.-...-5.3.)                                  |             |
| 5.1       | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2       | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3       | Egyéb immateriális javak értékesítése                                   |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-...-7.)                            |             |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.-...-9.3.)                                | 19 956 206  |
| 9.1       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3       | Hozzájárulás (önkormányzat) támogatás (támogatási finanszírozás)        | 19 956 206  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.-+9.)                                            | 19 956 206  |

|          |                                                                      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Kiadások |                                                                      |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.)                       | 19 905 406 |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                  | 11 667 146 |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó           | 2 620 260  |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                      | 6 216 000  |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |            |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                         |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...-2.3.)                   | 56 300     |
| 2.1      | Beruházások                                                          | 56 300     |
| 2.2      | Felújítások                                                          |            |
| 2.3      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     |            |
| 2.4      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                              |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.-+2.-+3.)                                      | 19 956 206 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Külső foglalkoztatottak létszáma (fő)   | 1 |

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Novaj Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 62800242-11041795

Éves eredeti kiadási előirányzat: 114.103.988 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Forintban!

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                             | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1            | Állammal szembeni tartozások                             |                              |                                  |                              |              |           |
| 2            | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás       | 1 905 187                    |                                  |                              |              | 1 905 187 |
| 3            | Elszólított államigazgatási szervekkel szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4            | TB alapokkal szembeni tartozás                           |                              |                                  |                              |              |           |
| 5            | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele      |                              |                                  |                              |              |           |
| 6            | Egyéb tartozásállomány                                   |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | Összesen:                                                | 1 905 187                    |                                  |                              |              | 1 905 187 |

..... 2020. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
kötségvetési szerv vezetője

1. melléklet az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdésének a) pontjához

**NOVÁJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat:

Forintban!

| Sor-szám | Bevétel jogcíme                                                            | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                          | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (0.1 + ... + 0.4.)                       | 54 103 817     | 49 406 926        | 47 629 678            |
| 1.1      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 16 209 836     | 15 268 914        | 17 412 890            |
| 1.2      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 14 029 833     | 15 002 716        | 15 564 429            |
| 1.3      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 10 565 000     | 16 352 000        | 15 116 653            |
| 1.4      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 1 800 000      | 1 800 000         | 1 800 000             |
| 1.5      | Működési célú támogatások és köznevelési támogatások                       | 1 400 000      | 928 570           |                       |
| 1.6      | Egyéb működési célú támogatások, bevételek                                 | 890 180        |                   |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)     | 25 477 134     | 7 127 319         |                       |
| 2.1      | Egyéb működési célú támogatások                                            |                |                   |                       |
| 2.2      | Működési célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása           |                |                   |                       |
| 2.3      | Működési célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása           |                |                   |                       |
| 2.4      | Működési célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása           |                |                   |                       |
| 2.5      | Egyéb működési célú támogatások, bevételek                                 | 25 477 134     | 7 127 319         |                       |
| 2.6      | 2.5-ből EU-s támogatás                                                     |                |                   |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.) | 74 019 227     | 29 860 465        | 9 753 502             |
| 3.1      | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatása                                | 74 474 152     | 4 472 000         |                       |
| 3.2      | Felhalmozási célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása       |                |                   |                       |
| 3.3      | Felhalmozási célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása       |                |                   |                       |
| 3.4      | Felhalmozási célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása       |                |                   |                       |
| 3.5      | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek                             | 1 545 075      | 25 388 465        | 9 753 502             |
| 3.6      | 3.5-ből EU-s támogatás                                                     |                |                   |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)                              | 20 116 142     | 30 554 118        | 29 550 000            |
| 4.1      | Adósszalékok, kommunális adó                                               | 2 467 762      | 4 646 755         | 7 000 000             |
| 4.2      | Adósszalékok, kommunális adó                                               |                |                   |                       |
| 4.3      | Adósszalékok, kommunális adó                                               | 20 572 700     | 22 134 540        | 16 500 000            |
| 4.4      | Tulajdonosi adó                                                            |                |                   | 50 000                |
| 4.5      | Gépjárműadó                                                                | 2 084 240      | 5 472 207         | 5 400 000             |
| 4.6      | Teljesítés                                                                 |                |                   |                       |
| 4.7      | Egyéb köznevelési bevételek                                                | 100 700        | 500 616           | 500 000               |
| 5.       | Működési bevételek (5.1 + ... + 5.11.)                                     | 4 915 109      | 4 436 541         | 5 532 000             |
| 5.1      | Közfoglalkoztatás ellátása                                                 |                |                   |                       |
| 5.2      | Közfoglalkoztatás ellátása                                                 | 1 002 400      | 575 100           | 472 441               |
| 5.3      | Közfoglalkoztatás ellátása                                                 |                |                   |                       |
| 5.4      | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |                   |                       |
| 5.5      | Ellátás díjai                                                              | 1 607 000      | 1 000 000         | 2 510 257             |
| 5.6      | Közfoglalkoztatás ellátása                                                 | 600 000        | 672 755           | 751 522               |
| 5.7      | Adósszalékok, kommunális adó                                               | 142 000        | 560 000           |                       |
| 5.8      | Közfoglalkoztatás ellátása                                                 | 1 233          | 1 155             |                       |
| 5.9      | Egyéb működési bevételek, bevételek                                        |                |                   |                       |
| 5.10     | Egyéb működési bevételek, bevételek                                        | 116 476        | 540 736           |                       |
| 5.11     | Egyéb működési bevételek, bevételek                                        | 654 917        | 100 000           |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)                                  |                | 151 540           |                       |
| 6.1      | Immateriális javak értékesítése                                            |                |                   |                       |
| 6.2      | Immateriális javak értékesítése                                            |                | 151 540           |                       |
| 6.3      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |                   |                       |
| 6.4      | Közfoglalkoztatás ellátása                                                 |                |                   |                       |
| 6.5      | Közfoglalkoztatás ellátása                                                 |                |                   |                       |
| 7.       | Működési célú államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.5.)                 |                |                   |                       |
| 7.1      | Működési célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása           |                |                   |                       |
| 7.2      | Működési célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása           |                |                   |                       |
| 7.3      | Egyéb működési célú államháztartáson belülről                              |                |                   |                       |
| 7.4      | 7.3-ból EU-s támogatás                                                     |                |                   |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú államháztartáson belülről (8.1 + 8.2 + 8.3.)             |                | 401 470           |                       |
| 8.1      | Felhalmozási célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása       |                |                   |                       |
| 8.2      | Felhalmozási célú támogatások és köznevelési feladatainak támogatása       |                |                   |                       |
| 8.3      | Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülről                          |                | 401 470           |                       |
| 8.4      | 8.3-ból EU-s támogatás                                                     |                |                   |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + ... + 8)                            | 107 431 239    | 121 935 409       | 90 457 177            |
| 10.      | Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1 + ... + 10.3.)         |                |                   |                       |
| 10.1     | Helyi költségvetési államháztartáson belülről                              |                |                   |                       |
| 10.2     | Helyi költségvetési államháztartáson belülről                              |                |                   |                       |
| 10.3     | Helyi költségvetési államháztartáson belülről                              |                |                   |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok, bevételek (11.1 + ... + 11.4.)                      |                |                   |                       |
| 11.1     | Formai és belföldi értékpapírok, bevételek értékesítése                    |                |                   |                       |
| 11.2     | Egyéb belföldi értékpapírok, bevételek értékesítése                        |                |                   |                       |
| 11.3     | Belföldi értékpapírok, bevételek értékesítése                              |                |                   |                       |
| 11.4     | Egyéb belföldi értékpapírok, bevételek értékesítése                        |                |                   |                       |
| 12.      | Működési célú államháztartáson belülről (12.1 + ... + 12.3.)               | 11 719 602     | 71 120 529        | 35 636 811            |
| 12.1     | Egyéb működési célú államháztartáson belülről                              | 11 719 602     | 71 120 529        | 35 636 811            |
| 12.2     | Egyéb működési célú államháztartáson belülről                              |                |                   |                       |
| 12.3     | Egyéb működési célú államháztartáson belülről                              |                |                   |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozási bevételek (13.1 + ... + 13.3.)                     | 1 605 750      | 1 905 167         |                       |
| 13.1     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                    | 1 605 750      | 1 905 167         |                       |
| 13.2     | Államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönök                         |                |                   |                       |
| 13.3     | Kölcsönök, kölcsönök                                                       |                |                   |                       |
| 14.      | Külföldi finanszírozási bevételek (14.1 + ... + 14.4.)                     |                |                   |                       |
| 14.1     | Formai és külföldi értékpapírok, bevételek értékesítése                    |                |                   |                       |
| 14.2     | Belföldi értékpapírok, bevételek értékesítése                              |                |                   |                       |
| 14.3     | Külföldi értékpapírok, bevételek értékesítése                              |                |                   |                       |
| 14.4     | Külföldi értékpapírok, bevételek értékesítése                              |                |                   |                       |
| 15.      | Változatok                                                                 |                |                   |                       |
| 16.      | Adósszalékok államháztartáson belülről (16.1 + ... + 16.3.)                |                |                   |                       |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 16.)                        | 12 325 352     | 73 025 696        | 35 636 811            |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 17)               | 119 756 591    | 194 961 105       | 126 093 988           |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                                    | Forintban!     |                   |                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímkék                                                                  | 2015. évi terv | 2016. évi várható | 2016. évi előirányzat |
| A               | B                                                                                  | C              | D                 | E                     |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.6+1.7)                               | 90 826 446     | 96 425 640        | 102 345 191           |
| 1.1             | Személyi juttatások                                                                | 40 572 986     | 41 241 181        | 75 815 440            |
| 1.2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 8 765 464      | 7 166 528         | 6 165 765             |
| 1.3             | Dologi kiadások                                                                    | 32 968 209     | 36 376 640        | 33 571 420            |
| 1.4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 3 295 930      | 3 241 125         | 3 000 000             |
| 1.5             | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 5 654 727      | 6 510 566         | 7 177 562             |
| 1.6             | - az 1.5-ből - Előre evi elszámolásból származó befizetések                        | 548 452        | 2 362 505         |                       |
| 1.7             | - Törzsszámlák elszámolásaiból befizetések                                         |                |                   |                       |
| 1.8             | - Elvonások és befizetések                                                         |                |                   |                       |
| 1.9             | - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülre                          |                |                   |                       |
| 1.10            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                     |                |                   |                       |
| 1.11            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                  |                |                   |                       |
| 1.12            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                     | 4 007 472      | 5 900 000         | 6 977 362             |
| 1.13            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                          |                |                   |                       |
| 1.14            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                     |                |                   |                       |
| 1.15            | - Állampapírok, államháztartáskülső értékpapírok                                   |                |                   |                       |
| 1.16            | - Lakástámogatások                                                                 |                |                   |                       |
| 1.17            | - Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre                        | 180 022        | 167 104           | 200 000               |
| 1.18            | Tartalékok                                                                         |                |                   | 10 692 000            |
| 1.19            | - az 1.18-ból - Állomány utalások                                                  |                |                   | 10 692 000            |
| 1.20            | - Célutalások                                                                      |                |                   | 2 000 000             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)                                   | 28 637 695     | 71 230 311        | 6 784 795             |
| 2.1             | Beruházások                                                                        | 1 757 614      | 7 184 527         | 6 200 795             |
| 2.2             | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                       |                |                   | 462 000               |
| 2.3             | Felújítások                                                                        | 27 404 000     | 64 045 784        |                       |
| 2.4             | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                       |                |                   |                       |
| 2.5             | Egyéb felhalmozási kiadások                                                        |                |                   |                       |
| 2.6             | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                |                   |                       |
| 2.7             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                     |                |                   |                       |
| 2.8             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                  |                |                   |                       |
| 2.9             | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                                 |                |                   |                       |
| 2.10            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                          |                |                   |                       |
| 2.11            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                     |                |                   |                       |
| 2.12            | - Lakástámogatás                                                                   |                |                   |                       |
| 2.13            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre                    |                |                   |                       |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                             | 127 164 141    | 167 655 951       | 114 165 986           |
| 4.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1+...+4.3)                   |                |                   |                       |
| 4.1             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nem pénzügyi vállalkozásnak         |                |                   |                       |
| 4.2             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            |                |                   |                       |
| 4.3             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nem pénzügyi vállalkozásnak          |                |                   |                       |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1+...+5.6)                                       |                |                   |                       |
| 5.1             | Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     |                |                   |                       |
| 5.2             | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                    |                |                   |                       |
| 5.3             | Finanszírozási célú befizetés                                                      |                |                   |                       |
| 5.4             | Egyéb befizetés kifizetés belföldi értékpapírok befizetése                         |                |                   |                       |
| 5.5             | Belföldi követelés befizetése                                                      |                |                   |                       |
| 5.6             | Egyéb befizetés kifizetés belföldi értékpapírok befizetése                         |                |                   |                       |
| 6.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.4)                                      | 1 640 150      | 1 605 750         |                       |
| 6.1             | Államháztartáson belüli megelőlegezésről kifizetés                                 |                |                   |                       |
| 6.2             | Államháztartáson belüli megelőlegezésről visszafizetés                             | 1 640 150      | 1 605 750         |                       |
| 6.3             | Borítékolásokról, lekötött hitelekkel elvonások                                    |                |                   |                       |
| 6.4             | Forrástól kifizetés kiadásai                                                       |                |                   |                       |
| 7.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.3)                                      |                |                   |                       |
| 7.1             | Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     |                |                   |                       |
| 7.2             | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                    |                |                   |                       |
| 7.3             | Belföldi értékpapírok befizetése                                                   |                |                   |                       |
| 7.4             | Hitelek, kölcsönök törlesztése belföldi finanszírozás, nem pénzügyi vállalkozásnak |                |                   |                       |
| 7.5             | Hitelek, kölcsönök törlesztése belföldi finanszírozásnak                           |                |                   |                       |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli                                  |                |                   |                       |
| 9.              | Változatlanok                                                                      |                |                   |                       |
| 10.             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)                                        | 1 640 150      | 1 605 750         |                       |
| 11.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)                                                          | 128 804 291    | 169 261 701       | 114 165 986           |

## Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                        | Köl. váll.<br>éve | 2020 előtti<br>költség | Kiadás vonatkozó évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                              |                   |                        | 2020.                     | 2021. | 2022. | 2022.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                            | C                 | D                      | E                         | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Államháztartási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 2.                    |                                                                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 3.                    |                                                                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)    |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 5.                    |                                                                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 6.                    |                                                                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásként                                                            |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 8.                    |                                                                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításként                                                            |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 10.                   |                                                                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| 12.                   |                                                                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                              |                   |                        |                           |       |       |               |               |

Folytatás!



Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1            | Ellátónak tartási díjának méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 2            | Ellátónak karbantartásának méltányosságból történő elengedése      |                                       |                         |
| 3            | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4            | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5            | Helyi adóbeli biztosított kedvezmény, mentesség összesen           |                                       |                         |
| 6            | -ebből Epruteny-adó                                                |                                       |                         |
| 7            | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 8            | Mélganszemélyek kommunális adója                                   |                                       |                         |
| 10           | Időegyenfoglalmi adó tartozzkodás után                             |                                       |                         |
| 11           | Időegyenfoglalmi adó épület után                                   |                                       |                         |
| 12           | Iparüzési adó allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13           | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14           | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15           | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16           | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17           | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18           |                                                                    |                                       |                         |
| 19           |                                                                    |                                       |                         |
| 20           |                                                                    |                                       |                         |
| 21           |                                                                    |                                       |                         |
| 22           |                                                                    |                                       |                         |
| 23           |                                                                    |                                       |                         |
| 24           |                                                                    |                                       |                         |
| 25           |                                                                    |                                       |                         |
| 26           |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | Összesen:                                                          |                                       |                         |

2020. évre  
Göringyzat-felhasználási terv

[illegible][illegible]

5. tájékoztató tábla a ... 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez

*1896-1897*

[illegible]

41357655()

\* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény.

**K I M U T A T Á S**  
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve    | Támogatás célja       | Támogatás összege |
|-----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1         | Eger Vidék Kincsei Egyesület | működési hozzájárulás | 176 000           |
| 2         | Magyar Vöröskereszt          | nyári táboroztatás    | 24 000            |
| 3         |                              |                       |                   |
| 4         |                              |                       |                   |
| 5         |                              |                       |                   |
| 6         |                              |                       |                   |
| 7         |                              |                       |                   |
| 8         |                              |                       |                   |
| 9         |                              |                       |                   |
| 10        |                              |                       |                   |
| 11        |                              |                       |                   |
| 12        |                              |                       |                   |
| 13        |                              |                       |                   |
| 14        |                              |                       |                   |
| 15        |                              |                       |                   |
| 16        |                              |                       |                   |
| 17        |                              |                       |                   |
| 18        |                              |                       |                   |
| 19        |                              |                       |                   |
| 20        |                              |                       |                   |
| 21        |                              |                       |                   |
| 22        |                              |                       |                   |
| 23        |                              |                       |                   |
| 24        |                              |                       |                   |
| 25        |                              |                       |                   |
| 26        |                              |                       |                   |
| 27        |                              |                       |                   |
| 28        |                              |                       |                   |
| 29        |                              |                       |                   |
| 30        |                              |                       |                   |
| 31        |                              |                       |                   |
| 32        |                              |                       |                   |
| 33        |                              |                       |                   |
| Összesen: |                              |                       | 200 000           |

Nem kötelező!

NOVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                            | 2021. évi  | 2022. évi  | 2023. évi  |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A            | B                                                          | C          | D          | E          |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai                          | 47 629 675 | 47 629 675 | 47 629 675 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |            |            |            |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |            |            |            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.-4.3.-4.3.-4.4.)                 | 29 550 000 | 29 550 000 | 29 550 000 |
| 4.1          | Nagyszemélyek kommunális adója                             | 7 000 000  | 7 000 000  | 7 000 000  |
| 4.2          | Idegenforgalmi adó                                         |            |            |            |
| 4.3          | Ismeretlen adó                                             | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 |
| 4.4          | Tulajdonosi adó                                            | 50 000     | 50 000     | 50 000     |
| 4.5          | Gépjárműadó                                                | 3 500 000  | 3 500 000  | 3 500 000  |
| 4.6          | Teljesítés                                                 |            |            |            |
| 4.7          | Egyen- és köznevelési bevételek                            | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 5.           | Működési bevételek                                         |            |            |            |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                     |            |            |            |
| 7.           | Működési célú áru- és szolgáltatások                       |            |            |            |
| 8.           | Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások                   |            |            |            |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-...-8)                | 77 179 675 | 77 179 675 | 77 179 675 |
| 10.          | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |            |            |            |
| 11.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-10) | 77 179 675 | 77 179 675 | 77 179 675 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2021. évi  | 2022. évi  | 2023. évi  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                   | C          | D          | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 77 179 675 | 77 179 675 | 77 179 675 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.2.-2.3.) |            |            |            |
| 2.1      | Beruházások                                         |            |            |            |
| 2.2      | Felújítások                                         |            |            |            |
| 2.3      | Bevétek felhalmozási kiadások                       |            |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-2)              | 77 179 675 | 77 179 675 | 77 179 675 |
| 4.       | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |            |            |            |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3-4)                            | 77 179 675 | 77 179 675 | 77 179 675 |

# Önkormányzati kiadások cölögonként és a költségvetési szervi kiadásai

B szűnő költségvetési év

| Kiadások                      | COFOS  | Összesen    | Személyi juttatások | Működési  | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások, pl. tartozás | Beruházások | Felújítások | Finanszírozási kiadás (működési/fin.) | 2020. Tevé  | 2019. Ezerbe előirányzat | 2019. Teljesítés |
|-------------------------------|--------|-------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Önkormányzati foglalkoztatás  | 011130 | 47 863 978  | 5 968 620           | 1 014 800 | 12 259 862      |                               | 18 892 990                                 | 9 339 997   | 464 000     |                                       | 47 863 978  | 77 690 127               | 29 006 737       |
| Köztisztviselők kifizetése    | 013320 | 1 105 000   |                     |           | 1 105 000       |                               |                                            |             |             |                                       | 1 105 000   | 787 400                  | 917 307          |
| Vállalkozási tevékenység      | 013350 | 317 500     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 317 500     | 304 800                  | 336 151          |
| Vállalkozási tevékenység      | 013350 | 317 500     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 0           | 0                        | 3 968 515        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 018010 | 0           |                     |           |                 |                               |                                            |             |             | 19 956 208                            | 19 956 208  | 19 680 151               | 24 214 436       |
| Finanszírozási kiadás         | 018030 | 19 956 208  |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 127 000     | 127 000                  | 1 648 704        |
| Készletfelvásárlás            | 032020 | 127 000     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 2 756 000   | 2 667 000                | 5 438 548        |
| Készletfelvásárlás            | 032020 | 127 000     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 127 000     | 90 000                   | 90 000           |
| Készletfelvásárlás            | 032020 | 127 000     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 127 000     | 90 000                   | 90 000           |
| Villanyenergia                | 053020 | 127 000     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 3 991 000   | 3 990 000                | 3 713 706        |
| Készletfelvásárlás            | 054010 | 3 991 000   |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 127 000     | 130 000                  | 96 149           |
| Zöldterület-kezelés           | 066010 | 127 000     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 12 895 000  | 11 828 885               | 11 427 715       |
| Készletfelvásárlás            | 066020 | 12 895 000  | 5 920 216           | 1 044 788 | 5 821 000       |                               |                                            |             |             |                                       | 1 029 000   | 1 536 700                | 860 363          |
| Hitelnyújtás                  | 072111 | 1 029 000   |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 0           | 0                        | 0                |
| Hitelnyújtás                  | 072111 | 1 029 000   |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 0           | 0                        | 0                |
| Hitelnyújtás                  | 072111 | 1 029 000   |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 0           | 0                        | 0                |
| Szociális juttatás            | 081015 | 577 000     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 577 000     | 698 500                  | 414 769          |
| Készletfelvásárlás            | 082001 | 1 664 945   | 152 394             | 26 651    | 1 486 000       |                               |                                            |             |             |                                       | 1 664 945   | 2 498 500                | 3 625 296        |
| Készletfelvásárlás            | 082001 | 1 664 945   | 152 394             | 26 651    | 1 486 000       |                               |                                            |             |             |                                       | 358 000     | 485 300                  | 320 298          |
| Civil szervezetek támogatása  | 084001 | 200 000     |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 200 000     | 200 000                  | 168 104          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 096015 | 4 102 460   | 2 527 200           | 442 260   | 1 133 000       |                               |                                            |             |             |                                       | 4 102 460   | 3 636 900                | 3 723 267        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 096015 | 4 102 460   | 2 527 200           | 442 260   | 1 133 000       |                               |                                            |             |             |                                       | 0           | 0                        | 0                |
| Szociális ellátás             | 102031 | 0           |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 2 637 028   | 957 565                  | 2 014 004        |
| Szociális ellátás             | 102031 | 0           |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 11 350 865  | 0 808 000                | 9 503 317        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 102052 | 11 350 865  | 9 227 970           | 1 614 895 | 508 000         |                               |                                            |             |             |                                       | 3 000 000   | 3 000 000                | 5 189 253        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 102060 | 3 000 000   |                     |           |                 |                               |                                            |             |             |                                       | 3 000 000   | 3 000 000                | 3 000 000        |
| Összesen                      |        | 114 103 988 | 23 846 300          | 4 173 103 | 34 381 390      | 3 000 000                     | 19 082 990                                 | 9 339 997   | 464 000     | 19 956 208                            | 114 103 988 | 139 127 131              | 103 336 959      |
| Összesen                      |        | 19 956 208  | 11 667 148          | 2 020 260 | 6 248 000       |                               |                                            | 50 800      |             |                                       | 19 956 208  | 20 397 254               | 18 967 001       |