

9.melléklet

Nagyar Község Önkormányzata					01'
bevétel, kiadás módosítása Összes					01
Forintban!					
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	183 570 766	6 795 916	2 690 412	193 057 094
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 265 535	-1 717 000	2 490 000	22 038 535
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 795 220		5 141 367	41 936 587
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 570 000		898 349	25 468 349
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 125 299	285	-208 050	15 917 534
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	434 824	3 198 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 822 040		3 822 040
8	Elszámolásból származó bevételek		10 428		10 428
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>101 026 054</i>	<i>2 609 753</i>	<i>8 756 490</i>	<i>112 392 297</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 544 712	4 186 163	-6 066 078	80 664 797
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 622 662	406 243	844 514	7 873 419
24	Építményadó				
25	Kommunális adó			2 245 404	2 245 404
26	Egyéb közhatalmi bevételek	6 164 850		-1 594 647	4 570 203
27	gépjármű adó				
28	Készletértékesítés ellenértéke				
29	Szolgáltatások ellenértéke	70 217		-70 217	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	387 595	406 243	263 974	1 057 812
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 161 668	432 112	-2 542 773	5 051 007
32	Készletértékesítés ellenértéke	470 911	70 000	-19 007	521 904
33	Szolgáltatások ellenértéke	246 645	347 355	155 000	749 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek	476 110	50 000	655 354	1 181 464
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	206 594		-78 583	128 011
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		571 000		571 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23		-3	20
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés		864 333	50 000	914 333

42	Egyéb működési bevételek	5 761 385	-1 470 576	-3 305 534	985 275
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			100 000	100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	197 355 096	7 634 271	1 092 153	206 081 520
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	101 967 138	2 364 321		104 331 459
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 967 138	2 364 321		104 331 459
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		67 318	3 496 815	3 564 133
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 318	-67 318	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 564 133	3 564 133
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	101 967 138	2 431 639	3 496 815	107 895 592
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	299 322 234	10 065 910	4 588 968	313 977 112

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	165 869 409	9 515 970	-328 080	175 057 299
2	Személyi juttatások	95 215 697	199 412	48 193	95 463 302
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 526 066			8 526 066
4	Dologi kiadások	43 155 146	5 988 486	-311 255	48 832 377
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 672 500			8 672 500
6	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	3 328 072	-65 018	13 563 054

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 018		165 018
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések		165 018	-165 018	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000	2 998 036	-3 298 036	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			3 298 036	3 298 036
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100 000	100 000
19	- Tartalékok	10 000 000			10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 347 657	382 622	-382 622	75 347 657
23	Beruházások	400 000	382 622	-382 622	400 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	74 947 657			74 947 657
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	241 217 066	9 898 592	-710 702	250 404 956
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	58 105 168	167 318	5 299 670	63 572 156
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 530 965	167 318	3 496 815	7 195 098
51	Központi irányító szervi támogatás	54 574 203		1 802 855	56 377 058
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				

60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	58 105 168	167 318	5 299 670	63 572 156
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	299 322 234	10 065 910	4 588 968	313 977 112

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	38			38

Somvirág Óvoda	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 097 498	3 079 372	-6 969 455	8 207 415
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 344 322	778 053	-2 943 875	7 178 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	2 753 176	2 301 292	-4 025 582	1 028 886
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek			1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek		27	1	28
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 097 498	3 079 372	-6 969 455	8 207 415
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	55 688 479	321 920	1 802 855	57 813 254
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 114 276	321 920		1 436 196
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 574 203		1 802 855	56 377 058
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 785 977	3 401 292	-5 166 600	66 020 669
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 785 977	3 401 292	-5 166 600	66 020 669
2	Személyi juttatások	35 380 352	2 539 437	-2 767 812	35 151 977
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 371 097		154 151	4 525 248
4	Dologi kiadások	28 034 528	861 855	-2 552 939	26 343 444
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 785 977	3 401 292	-5 166 600	66 020 669

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		-1	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				