5. melléklet a 9/2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez (6. melléklet a 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelethez)

Igal Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetése

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Kistelki Hivatal			Antony James Művelődési Ház			Önkormányzat összesen			ASZK			ASZK Törvény			ASZK Törvény összesen			Óvoda			Óvodai Törvény			Óvodai Törvény összesen			Összesen		
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati vállalat, társulatok	223 884	246 050								223 884	246 050	0																			223 884	246 050	0
Egyéb működési célú támogatások az egyéb szervektől	56 363	63 369		0						56 363	63 369	0																			56 363	63 369	0
Működési célú támogatások ab. n belülről	278 247	311 396		0						278 247	311 396	0	0	3 342		30 289	48 756		30 289	52 098	0										308 536	363 494	0
Közhatalmi bevételek	305 300	330 467								305 300	330 467	0	0	3 342		30 289	48 756		30 289	52 098	0				56 872	61 889		56 872	61 889	0	362 172	414 356	0
Működési bevételek	17 249	94 190		0	110		300	726		17 549	94 916	0							0	0	0				56 872	61 889		56 872	61 889	0	356 509	420 384	0
Működési célú átvett pénzeszközök	30 400	6 917								30 400	6 917	0	13 624	19 257	0				13 624	19 257	0	0	273					0	273	0	325 108	130 447	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 087	523 261		0	110		300	726		510 387	524 183	0	13 624	22 599		30 289	48 756		43 913	71 355	0	0	273					0	273	0	73 166	154 310	0
Felhalmozási célú támogatások ab. n belülről	260 199	333 573								260 199	333 573	0																0	0	0	30 650	4 917	0
Felhalmozási bevételek										0	0	0																0	0	0	508 172	457 618	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0																0	0	0	260 199	333 573	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 199	333 573								260 199	333 573	0																0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	770 286	856 832		0	110		300	726		770 586	857 676	0	13 624	22 599		30 289	48 756		43 913	71 355	0	0	273		56 872	61 889		56 872	62 162	0	769 199	333 573	0
Maszolány igazgatóterü	36 672	22 179		0	865			131		36 672	23 174	0		630					0	630	0	0	1 742					0	2 372	0	884 571	895 309	0
Államháztartáson belüli megfelelő pénzügyi	0	8 691								0	8 691	0							0	0	0							0	0	0	36 672	25 791	0
Intézményfinanszírozás				74 786	79 573		9 936	7 074		84 722	87 647	0	50 289	48 242					50 289	48 242	0	59 872	61 525		0			59 872	61 525	0	0	8 691	0
Előző évek szabad pénzei										0	0	0																0	0	0	84 722	87 647	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 672	31 870		74 786	80 456		9 936	7 984		121 033	119 512	0	50 289	48 872		0	0		50 289	48 872	0	59 872	61 525		0			59 872	61 525	0	196 661	197 214	0
BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSEN	770 959	887 702		74 786	80 573		9 936	8 710		891 619	977 185	0	63 913	71 277		50 289	48 756		114 202	120 033	0	59 872	63 540		59 872	62 327		119 744	125 867	0	1 035 605	1 123 080	0
Intézményfinanszírozás										-84 300	-87 647	0	-50 289	-48 242		0	0		-50 289	-48 242	0	-59 872	-61 525		0	0		-59 872	-61 525	0	-196 661	-197 214	0
BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSEN										717 319	889 538	0	13 624	23 035		50 289	48 756		63 913	71 791	0	0	2 015		59 872	62 327		59 872	64 342	0	841 944	1 025 871	0

KIADÁSOK	Önkormányzat			Kistelki Hivatal			Antony James Művelődési Ház			Önkormányzat összesen			ASZK			ASZK Törvény			ASZK Törvény összesen			Óvoda			Óvodai Törvény			Óvodai Törvény összesen			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	61 346	68 987		49 624	52 599		4 800	4 347		115 770	125 934	0	24 624	27 362					24 624	27 362	0	41 672	42 787					41 672	42 787	0	182 067	195 983	0
Munkaadókat terhelő járulékok	13 139	21 230		13 309	14 364		1 296	1 141		27 744	36 735	0	6 600	7 177					6 600	7 177	0	11 225	11 197					11 225	11 197	0	45 569	55 109	0
Dologi kiadások	105 063	176 215		11 753	11 500		4 236	3 012		121 052	190 727	0	32 760	36 037					32 760	36 037	0	6 905	9 930		300	40		7 205	9 970	0	161 017	237 334	0
Tartalék jellegű juttatások	13 146	13 867								13 146	13 867	0							0	0	0							0	0	0	13 146	13 867	0
Egyéb működési célú kiadások	162 875	156 074								162 875	156 074	0		5					0	5	0		1			762		0	763	0	162 875	156 842	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 489	436 387		74 786	80 473		9 936	8 710		441 209	525 570	0	63 913	70 579		0	516		63 913	71 095	0	59 872	63 465		300	802		59 872	64 267	0	565 794	658 927	0
Beruházások	271 962	309 126		0	100					271 962	309 126	0		600					0	600	0		30					0	30	0	271 962	309 756	0
Felújítások	0	54 707								0	54 707	0							0									0		0	0	54 707	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 720								0	2 720	0							0									0		0	0	2 720	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	271 962	366 553		0	100					271 962	366 653	0		600					0	600	0	0	30		0	0		0	30	0	271 962	367 389	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	628 470	792 956		74 786	80 573		9 936	8 710		713 170	892 223	0	63 913	71 277		0	516		63 913	71 791	0	59 872	63 540		300	802		59 872	64 342	0	837 756	1 026 316	0
Abt.-n belüli megelőlegezések visszafiz.		7 557								0	7 557	0							0									0		0	0	7 557	0
Intézményfinanszírozás	84 300	87 647								84 300	87 647	0				50 289	48 242		50 289	48 242	0									0	7 557	0
Előző évek szabad pénzei	84 300	87 647								84 300	87 647	0				47 440	49 242		47 440	49 242	0				59 872	61 525		59 872	61 525	0	194 661	197 214	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (intézményfin.)	84 300	95 204		0	0		0	0		84 300	95 204	0				2 849	0		2 849	0	0				55 353			55 353	0	0	387 573	195 409	0
KIADÁSOK MINŐSÍTÉSEN	756 859	887 922		74 786	80 573		9 936	8 710		841 580	977 185	0	63 913	71 277		50 289	48 756		114 202	120 033	0	59 872	63 540		4 420	61 525		4 420	61 525	0	7 266	61 525	0
Intézményfinanszírozás										-84 300	-87 647	0				-50 289	-48 242		-50 289	-48 242	0	59 872	63 540		55 872	62 327		115 744	125 867	0	194 661	197 214	0
KIADÁSOK MINŐSÍTÉSEN										717 319	889 538	0				0	0		0	0	0							0	0	0	1 035 605	1 123 080	0
																			63 913	71 791	0	59 872	63 540					59 872	64 342	0	-196 661	-197 214	0
																															841 944	1 025 871	0