

IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	269 915 796	-27 795 204	242 120 592
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 696 807		31 696 807
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 773 270		62 773 270
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 959 498	510 813	39 470 311
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 469 336	-1 255 338	23 213 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 863 898		3 863 898
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	3 788 522	7 163 064
8	Elszámolásból származó bevételek		1 334 120	1 334 120
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	165 137 351	4 378 117	169 515 468
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	104 778 445	-32 173 321	72 605 124
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		50 229 088	50 229 088
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 594 120	8 594 120
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		41 634 968	41 634 968
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 165 000	8 315 867	21 480 867
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	10 000 000	8 000 000	18 000 000
27	Talajterhelési díj	365 000	315 867	680 867
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	2 800 000		2 800 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 220 000	642 215	9 862 215
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	361 969	1 361 969
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000		6 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 350 000		1 350 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	770 000		770 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100 000	280 246	380 246
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		160 800	160 800
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		160 800	160 800
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
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)	292 300 796	31 552 766	323 853 562
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			

IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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)	20 000 000	14 285 101	34 285 101
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	14 285 101	34 285 101
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 962 566	1 962 566
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 962 566	1 962 566
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	20 000 000	16 247 667	36 247 667
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	312 300 796	47 800 433	360 101 229

IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	199 166 283		199 166 283
2	Személyi juttatások	134 851 412		134 851 412
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 841 654		12 841 654
4	Dologi kiadások	39 913 217		39 913 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		1 800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 760 000		9 760 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		20 464	20 464
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000	-20 464	5 979 536
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	3 760 000		3 760 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	16 081 000	42 742 574	58 823 574
23	Beruházások	16 081 000	1 717 165	17 798 165
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		41 025 409	41 025 409
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)	215 247 283	42 742 574	257 989 857
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)	97 053 513	5 057 859	102 111 372
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 992 036	7 992 036
51	Központi, irányító szervi támogatás	97 053 513	-2 934 177	94 119 336
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 pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	97 053 513	5 057 859	102 111 372
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	312 300 796	47 800 433	360 101 229

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	69		69

Izsófalvai Szivárvány Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 452 633	1 020	9 453 653
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 443 000		4 443 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 009 610		2 009 610
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	23	1 020	1 043
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)	9 452 633	1 020	9 453 653
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	97 053 513	139 640	97 193 153
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 073 817	3 073 817
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 053 513	-2 934 177	94 119 336
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 506 146	140 660	106 646 806

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	105 191 696		105 191 696
2	Személyi juttatások	66 451 176		66 451 176
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 470 630		8 470 630
4	Dologi kiadások	30 269 890		30 269 890
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 314 450	140 660	1 455 110
8	Beruházások	552 450	22 860	575 310
9	Felújítások	762 000	117 800	879 800
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 506 146	140 660	106 646 806

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			