

Igrici Község Önkormányzata
2014. I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított
1	2	előirányzat	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 930	81 887
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 325	20325
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 466	24466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 983	19785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 484	1484
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15827
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 672	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 588	30 037
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	9 588	30037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		30037
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20000
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		2900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 350	10 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000	9 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000	9000
4.2.	Gépjárműadó	1 000	1000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150	150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	50
5.10.	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 átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 104	28 104
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 pénzeszköz	28 104	28104
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 pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 122	173 428
10.	Hitel-, 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 beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 122	173 428

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
1	2	előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 022	144 082
1.1.	Személyi juttatások	52 452	67530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 144	11144
1.3.	Dologi kiadások	31 470	35954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 016	20002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 940	9452
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1254
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	780	780
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 160	7148
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 100	30 316
2.1.	Beruházások	2 500	24582
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500	24582
2.3.	Felújítások	600	5734
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	600	5734
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 122	174 398
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 122	174 398

CÍMREND:

Önállóan működő és gazdálkodó:

736064 törzsszámon működő Igrici Község Önkormányzata

Önállóan működő:

804600 törzsszámon működő Igrici Százszorszép Óvoda

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 518	111 924	Személyi juttatások	52 452	67 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 144	11 144
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	31 470	35 954
4.	Közhatalmi bevételek	10 350	10 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 016	20 002
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 104	28 104	Egyéb működési célú kiadások	2 940	9 452
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	150	150			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	112 122	150 528	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 022	144 082
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	112 122	150 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	109 022	144 082
24.		-				
25.		-				

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2 500	24 582
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500	24 582
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	600	5 734
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	600	5 734
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 100	30 316
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>			Betét elhelyezése		
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 külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 100	30 316
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	-	

3. melléklet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.04.)
 önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IX.16.) önkormányzati
 rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Eredeti	Módosított
Sportöltöző építés	2 500	15 714
Ingatlan vásárlás		1 500
Fóliaház		6 325
Könyvelő program		114
ÉRV részvény vásárlás		25
Laptop		142
Gépjármű vásárlás		762
ÖSSZESEN:	2 500	24 582

4. melléklet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Eredeti	Módosított
Orvosi rendelő felújítás önerő	600	5734
ÖSSZESEN:	600	5 734

5. melléklet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP- 4.1.1/A-12-2012-0132

Eü. Alapellátás fejlesztése Igrici településen

Források	Eredeti	Módosított
Saját erő	600	600
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	600	5 134
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	1 200	5 734
Kiadások, költségek	Eredeti	Módosított
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	600	5 134
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Összesen:	600	5 134

EU-s projekt neve, azonosítója: 160573 Óvodai, iskola és utánpótlás

sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása

Források	Eredeti	Módosított
Saját erő	2 500	2 500
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		22 082
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	2 500	24 582
Kiadások, költségek	Eredeti	Módosított
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	2 500	24 582
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Összesen:	2 500	24 582

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előir

Támogatott neve	
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
1	2		
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 930	81 887
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 325	20325
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 466	24466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 983	19785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 484	1484
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15827
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 672	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 588	30 037
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	9 588	30037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20000
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		2900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 350	10 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000	9 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000	9000
4.2.	Gépjárműadó	1 000	1000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	150	150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100
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	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	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 átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 104	28 104
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 pénzeszköz	28 104	28104
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 pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	112 122	173 428
10.	Hitel-, 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 beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 122	173 428

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
1	2		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 175	116 265
1.1.	Személyi juttatások	32 870	46 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 159	6 159
1.3.	Dologi kiadások	29 190	33 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 016	20 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 940	9 452
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		12 54
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	780	780
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 160	7 148
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 100	30 316
2.1.	Beruházások	2 500	24 582
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500	
2.3.	Felújítások	600	5 734
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	600	5 734
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 275	146 581
5.	Hitel-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	85 275	146 581
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		67	67
Összesen		79	79

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. IGRICI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma		Eredeti	Módosított
Bevételek		előirányzat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		970
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		970
2.4.	- ebből 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 bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s 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.)		970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 847	26 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 847	26 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 847	27 817

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 847	27 817
1.1.	Személyi juttatások	19 582	20552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985	4985
1.3.	Dologi kiadások	2 280	2280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 847	27 817

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		