

Igrici község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. eredeti	2013. módosított
		előirányzat	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 950	10 950
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	10 800	10 800
2.1.	Helyi adók	9 200	9200
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	1 300	1300
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	150	150
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	100	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	90 085	97 198
5.1.	Normatív hozzájárulások	90 085	93872
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		3326
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	6 987	76 544
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 987	76 544
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 952	6952
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		69557
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	35	35
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	108 022	184 692
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	8 461	8 461
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 461	8461
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		

12.1.2.	Hitelek felvétele		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel, átfutó, függő bevételek		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.2.7.			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	116 483	193 153

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. eredeti	2013. módosított
		előirányzat	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 983	167 705
1.1.	Személyi juttatások	27 003	65387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 155	12719
1.3.	Dologi kiadások	33 238	39335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 342	26848
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 245	23 416
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 320	4320
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	17 925	19096
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 500	25 448
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		8103
2.2.	Felújítások	3 500	17345
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önk.hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	116 483	193 153
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása, betét elhelyezése		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Irányítószeri támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)		
6.1.8.	Függő, átfutó tételek		
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		

6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	116 483	193 153

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 461	-8 461
---	---	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	

2.1. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított
		előirányzat			előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési bevételei	10 950	10 950	Személyi juttatások	27 003	65 387
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulék	7 155	12 719
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	33 238	39 335
4.	Támogatások, kiegészítések	90 085	97 198	Ellátottak juttatásai	23 342	26 848
5.	Támogatásértékű bevételek	6 987	76 544	Egyéb működési célú kiadások	22 245	23 416
6.	EU támogatás			Tartalékok		
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	108 022	184 692	Költségvetési kiadások összesen:	112 983	167 705
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 461	8 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. Értékp.kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forg.célú belföldi, külföldi értékp.vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	116 483	193 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	112 983	167 705

2.2. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított
		előirányzat			előirányzat	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		8 103
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	3 500	17 345
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önk.hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:				3 500	25 448
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékp.kibocs.,érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	3 500	25 448

3. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

**Igrici Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. eredeti	2013. módosított
		előirányzat	
1.	Helyi adók	9 200	9200
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok,átengedett adók	300	300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 500	9 500

4. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.)
önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

BERUHÁZÁSONKÉNT

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2013.eredeti	2013. módosított
	előirányzat	
START porgram keretében fóliaház beszerzés		8103
Épület vásárlás		
ÖSSZESEN:		

5. melléklet az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati
rendelethez

**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
FELÚJÍTÁSONKÉNT**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2013. eredeti	2013. módosított
	előirányzat	
START-árok, járda felújítás	3 500	17345
ÖSSZESEN:	3 500	17 345

6. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS A ÉVI CÉLJELLEGGEL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOKRÓL
2013. I. félév**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2013. eredeti	2013. módosított
			előirányzat	
1.	Egészségfejlesztő Központ Mezöcsát	működési támogatás	792	792
4.	Tiszatarján Közös ÖK-i Hivatalnak	működési támogatás	17 068	18 239
5.	Poros VIP Kft.	konyha üzemeltetés	4 320	4 320
7.	Polgármesteri Hivatal záró pe. Átadás		35	35
8.	TÖOSZ tagdíj		30	30
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Összesen:			22 245	23 416

Önkormányzat	02
	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Települési vízellátás		Út létesítés, felújítás		Óvodai étkeztetés	
3	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Bevételek						
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
Áru- és készletértékesítés						
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Bérleti díj						
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Általános forgalmi adó bevétel						
Osztalék, hozambevétel						
Kamatbevétel						
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)						
Támogatásértékű működési bevételek						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
EU-s forrásból származó bevételek						
Működési célú pénzeszköztérítés						
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
IV. Kölcsön						
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
VI. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)						

Kiadások						
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127	127	1362	4564	2958	4050
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások	127	127	1362	4564	2958	4050
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)						
Intézményi beruházási kiadások						
Felújítások						
EU-s forrásból finansz.támog.megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
III. Kölcsön						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	127	127	1 362	4 564	2958	4050

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

7.2. melléklet az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	02
	03

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Iskolai étkeztetés		Lakóingatlan bérbeadása		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Bevételek						
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			100	100		
Áru- és készletértékesítés						
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Bérleti díj			100	100		
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Általános forgalmi adó bevétel						
Osztalék, hozambevétel						
Kamatbevétel						
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)					35	35
Támogatásértékű működési bevételek					35	35
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
EU-s forrásból származó bevételek						
Működési célú pénzeszköztámvétel						
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
IV. Kölcsön						
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
VI. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			100	100	35	35

Kiadások						
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 690	9 690	50	50	13 906	15 033
Személyi juttatások					6229	7116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1627	1867
Dologi kiadások	9 690	9690	50	50	6050	6050
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)						
Intézményi beruházási kiadások						
Felújítások						
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
III. Kölcsön						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 690	9 690	50	50	13 906	15 033

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

7.3. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	02
	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Köztisztviselés		Város-és községgazdálkodás	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Bevételek						
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					50	50
Áru- és készletértékesítés						
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Bérleti díj						
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Általános forgalmi adó bevételei						
Osztalék, hozambevételek						
Kamatbevételek					50	50
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)						
Támogatásértéktől működési bevételek						
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						
EU-s forrásból származó bevételek						
Működési célú pénzeszköztérítés						
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
IV. Kölcsön						
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)					8 461	8 461
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					8461	8461
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
VI. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)					8 511	8 511

Kiadások						
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200	200	2 755	2 755	27 369	28 963
Személyi juttatások					1914	2002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					517	541
Dologi kiadások	200	200	2755	2755	2693	4175
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások					22245	22245
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					3 500	25 448
Intézményi beruházási kiadások						8103
Felújítások					3500	17345
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
III. Kölcsön						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	200	200	2 755	2 755	30 869	54 411

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

7.4. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Egyéb eu. tevékenység (házi orvos)		Család- növédelem (védőnő)		Ifjúság eu. Gondozás (iskola eu.feladatok)	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Bevételek						
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
Áru- és készletértékesítés						
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Bérleti díj						
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Általános forgalmi adó bevétel						
Osztalék, hozambevétel						
Kamatbevétel						
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 960	3 960	2 890	2 890	102	102
Támogatásértékű működési bevételek						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
EU-s forrásból származó bevételek						
Működési célú pénzeszköztérítés	3 960	3960	2890	2890	102	102
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
IV. Kölcsön						
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
VI. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 960	3 960	2 890	2 890	102	102

Kiadások						
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 660	6 726	2 890	2 898	102	102
Személyi juttatások	3 309	3361	1895	1901		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893	907	431	433		
Dologi kiadások	2 458	2458	564	564	102	102
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)						
Intézményi beruházási kiadások						
Felújítások						
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
III. Kölcsön						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 660	6 726	2 890	2 898	102	102

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	1	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

7.5. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rendszeres szoc. segély		Átmeneti szoc. segély		Szociális étkeztetés	
Bevételek	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
Áru- és készletértékesítés						
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Bérleti díj						
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Általános forgalmi adó bevétel						
Osztalék, hozambevétel						
Kamatbevétel						
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)						
Támogatásértéktől működési bevételek						
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						
EU-s forrásból származó bevételek						
Működési célú pénzeszköztérítés						
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
IV. Kölcsön						
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
VI. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)						

Kiadások						
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 062	25 388	1 280	1 460		
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 062	25388	1280	1460		
Egyéb működési célú kiadások						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)						
Intézményi beruházási kiadások						
Felújítások						
EU-s forrásból finansz.támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
III. Kölcsön						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 062	25 388	1 280	1 460		

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

7.6. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Hosszú távú közfoglalkoztatás		Könyvtár		Művelődési Ház tevékenysége	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Bevételek						
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
Áru- és készletértékesítés						
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Bérleti díj						
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Általános forgalmi adó bevétel						
Osztalék, hozambevétel						
Kamatbevétel						
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		69 237				
Támogatásértéktől működési bevételek		69 237				
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						
EU-s forrásból származó bevételek						
Működési célú pénzeszköztérítés						
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
IV. Kölcsön						
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
VI. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)						

Kiadások						
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	719	43 325	200	200	1 279	1 279
Személyi juttatások	566	37887				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	153	5438				
Dologi kiadások			200	200	1279	1279
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)						
Intézményi beruházási kiadások						
Felújítások						
EU-s forrásból finansz.támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
III. Kölcsön						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	719	43 325	200	200	1 279	1 279

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	91				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

7.7. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Települési sport feladatok		Közztemető fenntartás			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Bevételek						
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
Áru- és készletértékesítés						
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Bérelti díj						
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Általános forgalmi adó bevétel						
Osztalék, hozambevétel						
Kamatbevétel						
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)						
Támogatásértékű működési bevételek						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
EU-s forrásból származó bevételek						
Működési célú pénzeszköztávétel						
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
IV. Kölcsön						
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
VI. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)						

Kiadások						
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			40	40		
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások			40	40		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)						
Intézményi beruházási kiadások						
Felújítások						
EU-s forrásból finansz.támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
III. Kölcsön						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			40	40		

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

	Önkormányzat egyéb szakfeladatok összesen	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. módosított
			előirányzat	
		Bevételek		
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	10 950	10 950
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	10 800	10 800
	2.1.	Helyi adók	9 200	9200
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	1 300	1300
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	150	150
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	100	100
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Közhatalmi bevételek		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	90 085	97 198
	5.1.	Normatív hozzájárulások	90 085	93872
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		3326
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	6 987	76 544
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 987	76 544
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 952	6952
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Tkt-tól, fejezettől, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		69557
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	35	35
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	108 022	184 692
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	8 461	8 461
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 461	8461
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.3.	Függő, átfutó tételek		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	116 483	193 153

	Önkormányzat egyéb szakfeladatok összesen	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. módosított
			előirányzat	

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 659	147 850
	1.1.	Személyi juttatások	13 913	52086
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621	9185
	1.3.	Dologi kiadások	30 538	36315
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 342	26848
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 245	23416
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 320	4320
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	17 925	19096
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkidadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 500	25 448
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		8103
	2.2.	Felújítások	3 500	17345
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
	4.1.	Általános tartalék		
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	97 159	173 298
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.3.	Függő, átfutó tételek		
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	97 159	173 298
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16	96
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma				

Költségvetési szerv I.	04
Igrici Százszorszép Óvoda Intézmény	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	módosított
Bevételek		
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
Áru- és készletértékesítés		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
Bérleti díj		
Intézményi ellátási díjak		
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevétel		
Osztalék, hozambevétel		
Kamatbevétel		
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
Támogatásértékű működési bevételek		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
EU-s forrásból származó bevételek		
Működési célú pénzeszköztérítés		
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
IV. Kölcsön		
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
VI. Önkormányzati támogatás	19 324	19855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	19 324	19 855

Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 324	19 855
Személyi juttatások	13 090	13301
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 534	3534
Dologi kiadások	2 700	3020
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
Intézményi beruházási kiadások		
Felújítások		
EU-s forrásból finansz.támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
Egyéb fejlesztési célú kiadások		
III. Kölcsön		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 324	19 855

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Igrici Községi Önkormányzat

Szociális kiadások

2013. I. félév

<i>Ezer forintban!</i>		
Rendszeres pénzbeli ellátások:	eredeti	módosított
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13062	13062
Lakásfenntartási támogatás	9000	9000
Nyári gyermekétkeztetés támogatása		3326
Összesen	22062	25388
Eseti pénzbeli ellátások		
Átmeneti felnőtt szoc.segély	1000	1000
Temetési segély	180	180
Köztemetés	100	100
Óvodáztatási támogatás		180
Összesen	1280	1460
Szociális kiadások összesen:	23342	26848