

**Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (XI.) önkormányzati rendelet
TERVEZETE**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

- „a) 280 093 256 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 320 283 504 Ft Költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

- „i) a bevételek és a kiadások főösszegét 323 802 256 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 38 509 611 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burainé Hajdu Éva sk.
jegyző

Tóth Sándor sk.
alpolgármester

„1.1. melléklet

Igrici Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK											
1. sz. táblázat											
Sor-szám	Bevételi jogcím	#HIV!								Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 968 814	23 014 569						23 014 569	110 983 383	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 058 632	94 528						94 528	17 153 160	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 767 150	1 194 000						1 194 000	37 961 150	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 547 712	4 138 649						4 138 649	35 686 361	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 595 320	43 056						43 056	2 638 376	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 415 146						17 415 146	17 415 146	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 190						129 190	129 190	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 000 000	44 070 000						44 070 000	73 070 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,										

	kölcsönök visszatérülés e									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele e									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 000 000	44 070 000						44 070 000	73 070 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülről (3.1.+...+3.5 .)		43 939 873						43 939 873	43 939 873
3.1.	Felhalmozási célú önkormányza ti támogatások		11 839 873						11 839 873	11 839 873
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségváll alásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés e									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele e									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 100 000						32 100 000	32 100 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 080 000	5 000 000						5 000 000	33 080 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgal mi adó									
4.3.	Iparüzési adó	28 000 000	5 000 000						5 000 000	33 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000								80 000

4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 720 000	500 000					500 000	18 220 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000							500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	500 000					500 000	4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000							4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	6 200 000							6 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000							3 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000							20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000					800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000					800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
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									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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)	162 768 814	117 324 442						117 324 442	280 093 256
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 909 000							39 909 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 909 000							39 909 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 800 000							3 800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 800 000							3 800 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejött 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.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	43 709 000								43 709 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 477 814	117 324 442						117 324 442	323 802 256

KIADÁSOK

1. melléklet											Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	#HIV!									2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	202 066 062	86 616 723						86 616 723	288 682 785	
1.1.	Személyi juttatások	75 456 354	32 281 192						32 281 192	107 737 546	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 666	2 900 000						2 900 000	14 243 666	
1.3.	Dologi kiadások	55 737 918	42 343 514						42 343 514	98 081 432	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	50 000						50 000	4 650 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 928 124	9 042 017						9 042 017	63 970 141	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések		968 369						968 369	968 369	
1.9.	- Garancia-és										

	kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000								600 000
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kivülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	1 000 000								1 000 000
1.18.	Tartalék	53 328 124	-14 818 513						-14 818 513	38 509 611
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	893 000	30 707 719						30 707 719	31 600 719
2.1.	Beruházások	893 000	15 098 591						15 098 591	15 991 591
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		15 600 000						15 600 000	15 600 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 128						9 128	9 128

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségváll alásból kifizetés ÁH- n belülre									
2.7.	- Visszatérít endő támogatások, kölesönök nyújtása ÁH- n belülre									
2.8.	- Visszatérít endő támogatások, kölesönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezeségváll alásból kifizetés ÁH- n kívülre									
2.11.	- Visszatérít endő támogatások, kölesönök nyújtása ÁH- n kívülre									
2.12.	- Lakástámoga tás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá son kívülre									
3.	KÖLTSÉGV ETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	202 959 062	117 324 442					117 324 442	320 283 504	
4.	Hitel-, kölesöntörles ztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna k									
4.3.	Rövid lejáratú									

	hitelek, köleszőnők törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 518 752							3 518 752
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 518 752							3 518 752
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, köleszőnők törlesztése								

	külföldi kormányok, nemz. szervezetek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 518 752							3 518 752
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 477 814	117 324 442					117 324 442	323 802 256
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
3. sz. táblázat									
									Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 190 248							-40 190 248
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 190 248							40 190 248

„2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	#HIV!	2021.09.30 Ei. Módosítás után	Megnevezés	Eredeti előirányzat	#HIV!	2021.09.30 Ei. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 968 814	23 014 569	110 983 383	Személyi juttatások	75 456 354	32 281 192	107 737 546
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 000 000	44 070 000	73 070 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 666	2 900 000	14 243 666
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 737 918	42 343 514	98 081 432
4.	Közhatalmi bevételek	28 080 000	5 000 000	33 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	50 000	4 650 000
5.	Működési bevételek	17 720 000	500 000	18 220 000	Egyéb működési célú kiadások	54 928 124	9 042 017	63 970 141
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	162 768 814	72 584 569	235 353 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	202 066 062	86 616 723	288 682 785
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 909 000		39 909 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 909 000		39 909 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 518 752		3 518 752
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 909 000		39 909 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 518 752		3 518 752
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	202 677 814	72 584 569	275 262 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	205 584 814	86 616 723	292 201 537
26.	Költségvetési hiány:	39 297 248	14 032 154	53 329 402	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	2 907 000	14 032 154	16 939 154	Bruttó többlet:	-	-	-

„2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	#HIV!	2021.09.30 Ei. Módosítás után	Megnevezés	Eredeti előirányzat	#HIV!	2021.09.30 Ei. Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 839 873	11 839 873	Beruházások	893 000	15 098 591	15 991 591
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	Felújítások		15 600 000	15 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 128	9 128
Egyéb felhalmozási célú bevételek		32 100 000	32 100 000				
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		44 739 873	44 739 873	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	893 000	30 707 719	31 600 719
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 800 000		3 800 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 800 000		3 800 000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 800 000		3 800 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 800 000	44 739 873	48 539 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	893 000	30 707 719	31 600 719
Költségvetési hiány:	893 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	14 032 154	13 139 154
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 907 000	14 032 154	16 939 154

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként								
Beruházás megnevezése	Tejjes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	#HIV!	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda eszköz		2021		254 000				254 000
Konyha eszköz		2021		254 000				254 000
Biztos Kezdet Gyerekház eszköz, infrastrukturális beruházás		2021		385 000	2 370 000		2 370 000	2 755 000
Hivatalba etelefon loklesz rendszerhez		2021			64 711		64 711	64 711
gépjármű vásárlása közmunkaprogramba		2021			4 150 000		4 150 000	4 150 000
kültéri fa játékok közmunkába		2021			4 300 000		4 300 000	4 300 000
padck iigetbe		2021			198 120		198 120	198 120
egyéb eszközök közmunka programba, önkormányzat részére		2021			3 925 760		3 925 760	3 925 760
triciikli beszerzés		2021			90 000		90 000	90 000
ÖSSZESEN:				893 000	15 098 591		15 098 591	15 991 591

”

„9.1. melléklet

Igrici Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás módosítása

Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása								01
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 968 814	23 014 569						23 014 569	110 983 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 058 632	94 528						94 528	17 153 160
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 767 150	1 194 000						1 194 000	37 961 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 547 712	4 138 649						4 138 649	35 686 361
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 595 320	43 056						43 056	2 638 376
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 415 146						17 415 146	17 415 146
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 190						129 190	129 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (2.1.+...+2.5.)	29 000 000	44 070 000						44 070 000	73 070 000
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	29 000 000	44 070 000					44 070 000	73 070 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 939 873					43 939 873	43 939 873
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 839 873					11 839 873	11 839 873
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		32 100 000					32 100 000	32 100 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 080 000	5 000 000					5 000 000	33 080 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	28 000 000	5 000 000					5 000 000	33 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								

4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	80 000								80 000
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 520 000								6 520 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000								1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000								4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000								500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	20 000								20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000					800 000		800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000					800 000		800 000
6.4.	Részeselek értékesítése									
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)									
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								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. 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)	151 568 814	116 824 442					116 824 442	268 393 256
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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 belső értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevéte l (12.1. + 12.2.)	39 909 000								39 909 000
12.1.	Előző év kötségvetési maradványán ak igénybevéte l	39 909 000								39 909 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevéte l									
13.	Belső finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 800 000								3 800 000
13.1.	Államháztart áson belüli megelőlegez ések	3 800 000								3 800 000
13.2.	Államháztart áson belüli megelőlegez ések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetés e									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14. 4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	43 709 000								43 709 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	195 277 814	116 824 442						116 824 442	312 102 256
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	135 847 762	85 466 723						85 466 723	221 314 485
1.1.	Személyi juttatások	35 782 430	32 541 192						32 541 192	68 323 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194 208	2 600 000						2 600 000	7 794 208
1.3.	Dologi kiadások	35 343 000	41 233 514						41 233 514	76 576 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	50 000						50 000	4 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 928 124	9 042 017						9 042 017	63 970 141
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		988 369						988 369	988 369
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									

	nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000							600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	11 221 600				11 221 600		12 221 600
1.18.	Tartalékok	53 328 124	-3 167 952				-3 167 952		50 160 172
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 000	30 707 719				30 707 719		31 092 719
2.1.	Beruházások	385 000	15 098 591				15 098 591		15 483 591
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások		15 600 000				15 600 000		15 600 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 128				9 128		9 128
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 232 762	116 174 442						116 174 442	252 407 204
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									

5.2.	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása								
5.5.	Belső kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása								
6.	Belső finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	59 045 052	650 000					650 000	59 695 052
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 518 752							3 518 752
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	55 526 300	650 000					650 000	56 176 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek								

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍR OZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 045 052	650 000					650 000	59 695 052	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	195 277 814	116 824 442					116 824 442	312 102 256	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoz tatottak létszáma (fő)										

„9.3. melléklet

Igrici Konyha összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése										03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIÁNYZIK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 200 000	500 000						500 000	11 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	500 000						500 000	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	6 200 000								6 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									

	e ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ből EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése e ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.3.-ből 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.)	11 200 000	500 000					500 000	11 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 759 150	650 000					650 000	19 409 150
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 759 150	650 000					650 000	19 409 150
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 959 150	1 150 000					1 150 000	31 109 150
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 705 150	1 150 000					1 150 000	30 855 150
1.1.	Személyi juttatások	10 130 000	-300000					-300 000	9 830 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 570 150	300000					300 000	1 870 150
1.3.	Dologi kiadások	18 005 000	1150000					1 150 000	19 155 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000							254 000
2.1.	Beruházások	254 000							254 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 959 150	1 150 000					1 150 000	31 109 150
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

„9.4. melléklet

Igrici Százszorszép Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	#HIV!									04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIÁNYZIK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
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 visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 767 150								36 767 150
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 767 150								36 767 150
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 513 150								36 513 150
1.1.	Személyi juttatások	29 543 924	40000					40 000		29 583 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 579 308								4 579 308
1.3.	Dologi kiadások	2 389 918	-40000					-40 000		2 349 918
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000								254 000
2.1.	Beruházások	254 000								254 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 767 150								36 767 150
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									