

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi költségvetési előirányzatok
Ivácsa Községi Önkormányzat

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 763		43 169	80 932	44			44	37 807	0	43 169	80 976
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 826			69 826				0	69 826	0	0	69 826
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 034			30 034				0	30 034	0	0	30 034
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 445			5 445	116			116	5 561	0	0	5 561
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 191			2 191				0	2 191	0	0	2 191
5a) Elszámolásból származó bevételek	B116	825			825				0	825	0	0	825
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	146 084	0	43 169	189 253	160	0	0	160	146 244	0	43 169	189 413
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	42 198	25 678	0	67 876	4 579	1 938	0	6 517	46 777	27 616	0	74 393
~ ebből NEAK támogatás		26 901			26 901				0	26 901	0	0	26 901
~ ebből közmunkaprogram			5 154		5 154				0	0	5 154	0	5 154
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121			1 121				0	1 121	0	0	1 121
~ ÉKDU projekt		13 118			13 118	4 579			4 579	17 697	0	0	17 697
~ TOP-1.1.1.1 ipari park		709			709				0	709	0	0	709
~ EFOP-1.5.2			20 524		20 524				0	0	20 524	0	20 524
~ MFP/BJA járdaépítés		349			349				0	349	0	0	349
~ nyári diák munka					0		1 938		1 938	0	1 938	0	1 938
~ Országgyűlési képviselő választásra					0				0	0	0	0	0
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	188 282	25 678	43 169	257 129	4 739	1 938	0	6 677	193 021	27 616	43 169	263 806
9a, Felhalmozási célú állami támogatás	B21	0	0	0	0	19 950	0	0	19 950	19 950	0	0	19 950
9b, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	98 949	0	0	98 949	0	0	0	0	98 949	0	0	98 949
10, Iparüzési adó	B351	80 785	24 215		105 000				0	80 785	24 215	0	105 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	80 785	24 215	0	105 000	0	0	0	0	80 785	24 215	0	105 000
12, Gépjárműadó	B354				0				0	0	0	0	0
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250			250	349			349	599	0	0	599
15a, Késedelmi pótlék	B36	100			100	10			10	110	0	0	110
15b, Bíróság	B36	0			0	33			33	33	0	0	33
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	350	0	0	350	392	0	0	392	742	0	0	742
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	81 135	24 215	0	105 350	392	0	0	392	81 527	24 215	0	105 742
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	0	0	1 269	23	0	0	23	1 292	0	0	1 292
~ ebből közterület használati díj	B402	450			450	-258			-258	192	0	0	192
~ ebből bérbeadás	B402	819			819	281			281	1 100	0	0	1 100
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 091	0	0	1 091	0	0	0	0	1 091	0	0	1 091
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	13 000			13 000	0			0	13 000	0	0	13 000
21, Ellátási díjak	B405				0				0	0	0	0	0
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 943	0	0	3 943	0	0	0	0	3 943	0	0	3 943

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	6 305			6 305	6 305	0	0	6 305
23a, Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 083			3 083			0	3 083	0	0	0	3 083
23b, Egyéb bevételek	B411	189			189			0	189	0	0	0	189
24, Működési bevételek összesen (18-23b)	B4	22 575	0	0	22 575	6 328	0	0	6 328	28 903	0	0	28 903
25, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0	0	0	0	0
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0	0	0	0
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		291 992	49 893	43 169	385 054	11 459	1 938	0	13 397	303 451	51 831	43 169	398 451
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		98 949	0	0	98 949	19 950	0	0	19 950	118 899	0	0	118 899
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	390 941	49 893	43 169	484 003	31 409	1 938	0	33 347	422 350	51 831	43 169	517 350
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint		-33 102	-1 312	43 169	8 755	358	3 693	0	4 051	-32 744	2 381	43 169	12 806
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	390 941	49 893	43 169	484 003	31 409	1 938	0	33 347	422 350	51 831	43 169	517 350
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	424 043	51 205	0	475 248	31 051	-1 755	0	29 296	455 094	49 450	0	504 544
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		94 596			94 596				0	94 596	0	0	94 596
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		95 825			95 825				0	95 825	0	0	95 825
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	190 421	0	0	190 421	0	0	0	0	190 421	0	0	190 421
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	190 421	0	0	190 421	0	0	0	0	190 421	0	0	190 421
8. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703				0	6 703	0	0	6 703
9. Irányító szervi támogatás	K915	157 022	0	35 451	192 473	4 051	0		4 051	161 073	0	35 451	196 524
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	163 725	0	35 451	199 176	4 051	0	0	4 051	167 776	0	35 451	203 227
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		26 696	0	-35 451	-8 755	-4 051	0	0	-4 051	22 645	0	-35 451	-12 806
Egyenleg (I+III.)		-6 406	-1 312	7 718	0	-3 693	3 693	0	0	-10 099	2 381	7 718	0

Megnevezés	Ivancsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2020. évi költségvetési szervek összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	c.			f.				g.=e.+f.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									0	0	0	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									0	0	0	0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása									0	0	0	0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok									0	0	0	0
5a) Elszámolásból származó bevételek												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	834	834	0	0	0	0	0	0	834	834
~ ebből NEAK támogatás				0					0	0	0	0
~ ebből közmunkaprogram				0					0	0	0	0
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján				0					0	0	0	0
~ EKDU projekt				0					0	0	0	0
~ TOP-1.1.1 ipari park				0								
~ EFOP-1.5.2				0								
~ MFP/BJA járdaépítés				0								
~ nyári diákmunka				0								
~ Országgyűlési képviselő választásra			834	834				0	0	0	834	834
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	0	0	834	834	0	0	0	0	0	0	834	834
9a, Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9b, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Iparüzési adó				0								
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Gépjárműadó												
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj												
15a, Késedelmi pótlék												
15b, Bírság												
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Szolgáltatások ellenértéke	520	0	210	730	0	0	60	60	520	0	270	790
~ ebből közterület használati díj				0				0	0	0	0	0
~ ebből bérbeadás	250			250				0	250	0	0	250
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 146			1 146				0	1 146	0	0	1 146
20, Tulajdonosi bevételek	0			0				0	0	0	0	0
~ ebből DRV eszközhasználati díj				0				0				0
21, Ellátási díjak	4 814			4 814				0	4 814	0	0	4 814
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 611			1 611				0	1 611	0	0	1 611

Megnevezés	Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2020. évi bevételai a/Et-ban Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b+c.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 763	0	43 169	80 932	44	0	0	44	37 807	0	43 169	80 976
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 826	0	0	69 826	0	0	0	0	69 826	0	0	69 826
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	30 034	0	0	30 034	0	0	0	0	30 034	0	0	30 034
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 445	0	0	5 445	116	0	0	116	5 561	0	0	5 561
5, Működési célú központosított előirányzatok	2 191	0	0	2 191	0	0	0	0	2 191	0	0	2 191
5a) Elszámolásból származó bevételek	825	0	0	825	0	0	0	0	825	0	0	825
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	146 084	0	43 169	189 253	160	0	0	160	146 244	0	43 169	189 413
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	42 198	25 678	834	68 710	4 579	1 938	0	6 517	46 777	27 616	834	75 227
~ ebből NEAK támogatás	26 901	0	0	26 901	0	0	0	0	26 901	0	0	26 901
~ ebből közmunkaprogram	0	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	1 121	0	0	1 121	0	0	0	0	1 121	0	0	1 121
~ EKDU projekt	13 118	0	0	13 118	4 579	0	0	4 579	17 697	0	0	17 697
~ TOP-1.1.1 ipari park	709	0	0	709	0	0	0	0	709	0	0	709
~ EFOP-1.5.2	0	20 524	0	20 524	0	0	0	0	0	20 524	0	20 524
~ MFP/BJA járdaépítés	349	0	0	349	0	0	0	0	349	0	0	349
~ nyári diák munka	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938	0	1 938	0	1 938
~ Országgyűlési képviselő választásra			834	834	0	0	0	0	0	0	834	834
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	188 282	25 678	44 003	257 963	4 739	1 938	0	6 677	193 021	27 616	44 003	264 640
9a, Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	19 950	0	0	19 950	19 950	0	0	19 950
9b, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 949	0	0	98 949	0	0	0	0	98 949	0	0	98 949
10, Iparüzési adó	80 785	24 215	0	105 000	0	0	0	0	80 785	24 215	0	105 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	80 785	24 215	0	105 000	0	0	0	0	80 785	24 215	0	105 000
12, Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	250	0	0	250	349	0	0	349	599	0	0	599
15a, Késedelmi pótlék	100	0	0	100	10	0	0	10	110	0	0	110
15b, Bíróság				0	33	0	0	33	33	0	0	33
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	350	0	0	350	392	0	0	392	742	0	0	742
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	81 135	24 215	0	105 350	392	0	0	392	81 527	24 215	0	105 742
18, Szolgáltatások ellenértéke	1 789	0	210	1 999	23	0	60	83	1 812	0	270	2 082
~ ebből közterület használati díj	450	0	0	450	-258	0	0	-258	192	0	0	192
~ ebből bérbeadás	1 069	0	0	1 069	281	0	0	281	1 350	0	0	1 350
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 237	0	0	2 237	0	0	0	0	2 237	0	0	2 237
20, Tulajdonosi bevételek	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
~ ebből DRV eszközhasználati díj	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
21, Ellátási díjak	4 814	0	0	4 814	0	0	0	0	4 814	0	0	4 814
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 554	0	0	5 554	0	0	0	0	5 554	0	0	5 554

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
	h.=b+c.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
a.	h.=b+c.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	300	0	0	300	6 651	0	0	6 651	6 951	0	0	6 951
23a, Biztosító által fizetett kártérítés	3 083	0	0	3 083	0	0	0	3 083	0	0	3 083	
23b, Egyéb bevételek	189	0	0	189	0	0	0	189	0	0	189	
24, Működési bevételek összesen (18-23b)	30 966	0	210	31 176	6 674	0	60	6 734	37 640	0	270	37 910
25, Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	300 383	49 893	44 213	394 489	11 805	1 938	60	13 803	312 188	51 831	44 273	408 292
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	98 949	0	0	98 949	19 950	0	0	19 950	118 899	0	0	118 899
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	399 332	49 893	44 213	493 438	31 755	1 938	60	33 753	431 087	51 831	44 273	527 191
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint	-191 573	-1 312	7 718	-185 167	-3 693	3 693	0	0	-195 266	2 381	7 718	-185 167
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	399 332	49 893	44 213	493 438	31 755	1 938	60	33 753	431 087	51 831	44 273	527 191
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	590 905	51 205	36 495	678 605	35 448	-1 755	60	33 753	626 353	49 450	36 555	712 358
II. Hiány fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	96 045	0	0	96 045	0	0	0	0	96 045	0	0	96 045
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	95 825	0	0	95 825	0	0	0	0	95 825	0	0	95 825
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	191 870	0	0	191 870	0	0	0	0	191 870	0	0	191 870
6. Irányító szervi támogatás	157 022	0	35 451	192 473	4 051	0	0	4 051	161 073	0	35 451	196 524
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	348 892	0	35 451	384 343	4 051	0	0	4 051	352 943	0	35 451	388 394
8. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 703	0	0	6 703	0	0	0	0	6 703	0	0	6 703
9. Irányító szervi támogatás	157 022	0	35 451	192 473	4 051	0	0	4 051	161 073	0	35 451	196 524
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	163 725	0	35 451	199 176	4 051	0	0	4 051	167 776	0	35 451	203 227
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)	185 167	0	0	185 167	0	0	0	0	185 167	0	0	185 167
Egyenleg (I+III.)	-6 406	-1 312	7 718	0	-3 693	3 693	0	0	-10 099	2 381	7 718	0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet
a 12/2020 (XI.25) polgármesteri rendelethez

Iváncsa Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatás	K1	32 532	6 724		39 256	1 922	1 678		3 600	34 454	8 402	0	42 856
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 904	641		6 545	141	260		401	6 045	901	0	6 946
3, Dologi kiadás	K3	72 730	33 423		106 153	8 927	-4 138		4 789	81 657	29 285	0	110 942
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 170	0		2 170	1 916			1 916	4 086	0	0	4 086
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 943	6 250		13 193	-58	445		387	6 885	6 695	0	13 580
6, Működési költségvetési kiadások összesen		120 279	47 038	0	167 317	12 848	-1 755	0	11 093	133 127	45 283	0	178 410
7, Beruházások	K6	135 343	2 923		138 266	17			17	135 360	2 923	0	138 283
8, Felújítások	K7	100 780	1 244		102 024	33 422			33 422	134 202	1 244	0	135 446
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		236 123	4 167	0	240 290	33 439	0	0	33 439	269 562	4 167	0	273 729
11, Általános tartalék					0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		67 641			67 641	-15 236			-15 236	52 405	0	0	52 405
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	67 641	0	0	67 641	-15 236	0	0	-15 236	52 405	0	0	52 405
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	424 043	51 205	0	475 248	31 051	-1 755	0	29 296	455 094	49 450	0	504 544
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703				0	6 703	0	0	6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	192 473			192 473	4 051			4 051	196 524	0	0	196 524
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	199 176	0	0	199 176	4 051	0	0	4 051	203 227	0	0	203 227

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+c.				i.=c.+f.				i.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	133 704	6 724	28 792	169 220	7 306	1 678	60	9 044	141 010	8 402	28 852	178 264
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 720	641	5 163	29 524	617	260	0	877	24 337	901	5 163	30 401
3, Dologi kiadás	120 042	33 423	2 540	156 005	5 103	-4 138	0	965	125 145	29 285	2 540	156 970
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	2 170	0	0	2 170	1 916	0	0	1 916	4 086	0	0	4 086
5, Egyéb működési célú kiadások	6 943	6 250	0	13 193	-58	445	0	387	6 885	6 695	0	13 580
6, Működési költségvetési kiadások összesen	286 579	47 038	36 495	370 112	14 884	-1 755	60	13 189	301 463	45 283	36 555	383 301
7, Beruházások	135 905	2 923	0	138 828	178	0	0	178	136 083	2 923	0	139 006
8, Felújítások	100 780	1 244	0	102 024	35 622	0	0	35 622	136 402	1 244	0	137 646
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	236 685	4 167	0	240 852	35 800	0	0	35 800	272 485	4 167	0	276 652
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	67 641	0	0	67 641	-15 236	0	0	-15 236	52 405	0	0	52 405
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>67 641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 641</i>	<i>-15 236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15 236</i>	<i>52 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 405</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	590 905	51 205	36 495	678 605	35 448	-1 755	60	33 753	626 353	49 450	36 555	712 358
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 703	0	0	6 703	0	0	0	0	6 703	0	0	6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	192 473	0	0	192 473	4 051	0	0	4 051	196 524	0	0	196 524
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	199 176	0	0	199 176	4 051	0	0	4 051	203 227	0	0	203 227

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.	j.=d.+g.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 932	44	80 976			0	80 932	44	80 976
– ebből bérkompenzáció (08-09.hó)			44							
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 826		69 826			0	69 826	0	69 826
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	30 034		30 034			0	30 034	0	30 034
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 445	116	5 561			0	5 445	116	5 561
– ebből kulturális illetménypótlék (08-09. hó)			116							
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 191		2 191			0	2 191	0	2 191
5a)Elszámolásból származó bevételek	B116	825		825			0	825	0	825
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5a):	B11	189 253	160	189 413	0	0	0	189 253	160	189 413
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	67 876	6 517	74 393	834	0	834	68 710	6 517	75 227
–ebből NEAK támogatás		26 901		26 901			0	26 901	0	26 901
– ebből közmunkaprogram		5 154		5 154			0	5 154	0	5 154
– ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121		1 121			0	1 121	0	1 121
– ÉKDU projekt		13 118	4 579	17 697			0	13 118	4 579	17 697
– TOP-1.1.1 ipari park		709		709			0	709	0	709
– EFOP-1.5.2		20 524		20 524			0	20 524	0	20 524
– MFP/BJA járdaépítés		349		349			0	349		349
– ebből nyári diák munka		0	1 938	1 938			0	0	1 938	1 938
– Országgyűlési képviselő választásra		0		0	834		834	834	0	834
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	257 129	6 677	263 806	834	0	834	257 963	6 677	264 640
9a) Felhalmozási célú állami támogatás	B21	0	19 950	19 950				0	19 950	19 950
9b, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	98 949	0	98 949	0		0	98 949	0	98 949
– ebből EKDU projekt		17 005		17 005						
– ebből TOP-1.1.1 ipari park		59 741		59 741						
– ebből VP-Civil ház kialakítása		10 000		10 000						
– ebből VP Játszóter felújítása		7 555		7 555						
– ebből MFB/BJA járdaépítés		4 648		4 648						
10, Iparüzési adó	B351	105 000		105 000			0	105 000	0	105 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	105 000	0	105 000	0		0	105 000	0	105 000
12, Gépjárműadó	B354	0		0			0	0	0	0
– ebből koronavírus miatti védekezésre központi elvonás										
13, Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250	349	599			0	250	349	599
15, Késedelmi pótlék	B36	100	10	110				100	10	110
15a, Bírság	B36	0	33	33				0		33
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	350	392	742	0	0	0	350	359	742
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16)	B3	105 350	392	105 742	0	0	0	105 350	359	105 742
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	23	1 292	730	60	790	1 999	83	2 082

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.	j.=d.+g.
1, Személyi juttatás	K1	39 256	3 600	42 856	129 964	5 444	135 408	169 220	9 044	178 264
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 545	401	6 946	22 979	476	23 455	29 524	877	30 401
3, Dologi kiadás	K3	106 153	4 789	110 942	49 852	-3 824	46 028	156 005	965	156 970
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 170	1 916	4 086	0	0	0	2 170	1 916	4 086
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 193	387	13 580	0	0	0	13 193	387	13 580
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		167 317	11 093	178 410	202 795	2 096	204 891	370 112	13 189	383 301
7, Beruházások	K6	138 266	17	138 283	562	161	723	138 828	178	139 006
8, Felújítások	K7	102 024	33 422	135 446	0	2 200	2 200	102 024	35 622	137 646
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		240 290	33 439	273 729	562	2 361	2 923	240 852	35 800	276 652
11, Általános tartalék		0		0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		67 641	-15 236	52 405	0	0	0	67 641	-15 236	52 405
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>67 641</i>	<i>-15 236</i>	<i>52 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 641</i>	<i>-15 236</i>	<i>52 405</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	475 248	29 296	504 544	203 357	4 457	207 814	678 605	33 753	712 358
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703		6 703			0	6 703	0	6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	192 473	4 051	196 524	0	0	0	393 048	4 051	196 524
~ kulturális illetménypótlék (08-09. hó)			116							
~ főösszeget érintő módosítás			3 935							
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	199 176	4 051	203 227	0	0	0	399 751	4 051	203 227

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	527 191
1. Maradvány igénybevétele		191 870
2. Irányító szervi támogatás		196 524
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	388 394
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	712 358
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 703
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		196 524
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	203 227
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-185 167
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		185 167
VII. Egyenleg V-VI.		0

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l+m.	o.	p.	q.
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Módosított előirányzat	834	0	0	480	0	0	0	1 314	0	1 314	77 641	940	79 895	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				60				60		60	4 887		4 947	X		
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Új, Módosított előirányzat	834	0	0	540	0	0	0	1 374	0	1 374	82 528	940	84 842	X		X
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda																
	Módosított előirányzat	0	0	0	7 971	0	0	0	7 971	0	7 971	100 363	319	108 653	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget nem érintő módosítás				346				346		346	-346		0	X		
	~ főösszeget érintő módosítás								0		0	-500		-500	X		
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda																
	Új, Módosított előirányzat	0	0	0	8 317	0	0	0	8 317	0	8 317	99 517	319	108 153	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési																
	Központ	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 469	190	14 809	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (08-09. hó)								0		0	116		116	X		
	~ főösszeget érintő módosítás								0		0	-106		-106	X		
	Központ																
	Módosított előirányzat	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 479	190	14 819	X		
	Költségvetési szervek																
	Módosított előirányzat összesen:	834	0	0	8 601	0	0	0	9 435	0	9 435	192 473	1 449	203 357	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	8 391	0	0	0	8 391	0	8 391	157 022	1 449	166 862	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	35 451	0	36 495	-	-	-
	Módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (08-09. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	116	-	-	-
	~ főösszeget nem érintő módosítás	0	0	0	346	0	0	0	346	0	346	-346	0	0	-	-	-
	~ főösszeget érintő módosítás	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60	4 281	0	4 341	-	-	-
	Összesen	0	0	0	406	0	0	0	406	0	406	4 051	0	4 457	-	-	-
	Költségvetési szervek																
	Új, Módosított előirányzat összesen:	834	0	0	9 007	0	0	0	9 841	0	9 841	196 524	1 449	207 814	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	8 737	0	0	0	8 737	0	8 737	161 073	1 449	171 259	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	834	0	0	270	0	0	0	1 104	0	1 104	35 451	0	36 555	-	-	-

Cím	Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	p.	q.	r.
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	60 823	10 719	8 353	0	0	79 895	0	0	0	0	79 895	0	79 895	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget nem érintő módosítás	-141		-2 216			-2 357	157	2 200		2 357	0		0	X		
	~ fősszeget érintő módosítás	4 641	775	-469			4 947				0	4 947		4 947	X		X
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	65 323	11 494	5 668	0	0	82 485	157	2 200	0	2 357	84 842	0	84 842	X		X	
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	60 363	10 754	37 034	0	0	108 151	502		0	502	108 653	0	108 653	X		
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget nem érintő módosítás	392	-392	-4			-4	4			4	0		0	X		
	~ fősszeget érintő módosítás			-500			-500				0	-500		-500	X		
Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, Módosított előirányzat	60 755	10 362	36 530	0	0	107 647	506	0	0	0	506	108 153	0	108 153			
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	8 778	1 506	4 465	0	0	14 749	60	0	0	60	14 809	0	14 809	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (08-09. hó)	101	15				116				0	116		116	X		
	~ fősszeget érintő módosítás	451	78	-635			-106				0	-106		-106	X		
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	9 330	1 599	3 830	0	0	14 759	60	0	0	60	14 819	0	14 819	X			
Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	129 964	22 979	49 852	0	0	202 795	562	0	0	0	562	203 357	0	203 357	-	-	-
~ Kötelező feladat	101 172	17 816	47 312	0	0	166 300	562	0	0	0	562	166 862	0	166 862	-	-	-
~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Allamigazgatási feladat	28 792	5 163	2 540	0	0	36 495	0	0	0	0	0	36 495	0	36 495	-	-	-
Javasolt módosítás																	
~ kulturális illetménypótlék (08-09. hó)	101	15	0	0	0	116	0	0	0	0	0	116	0	116	-	-	-
~ fősszeget nem érintő módosítás	251	-392	-2 220	0	0	-2 361	161	2 200	0	2 361	0	0	0	0	-	-	-
~ fősszeget érintő módosítás	5 092	853	-1 604	0	0	4 341	0	0	0	0	4 341	0	4 341	-	-	-	-
Összesen	5 444	476	-3 824	0	0	2 096	161	2 200	0	2 361	4 457	0	4 457	-	-	-	-
Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	135 408	23 455	46 028	0	0	204 891	723	2 200	0	2 923	207 814	0	207 814	-	-	-	-
~ Kötelező feladat	106 556	18 292	43 488	0	0	168 336	723	2 200	0	2 923	171 259	0	171 259	-	-	-	-
~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Allamigazgatási feladat	28 852	5 163	2 540	0	0	36 555	0	0	0	0	36 555	0	36 555	-	-	-	-

Költségvetési szervek 2019.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
	2020. január 1.
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal	15,00
~ ebből Iváncsai Hivatal	9,00
~jegyző	1,00
~aljegyző	1,00
~köztisztviselő	7,00
~ ebből Besnyői kirendeltség	6,00
~kirendeltségvezető	1,00
~köztisztviselő	4,00
~hivatalsegéd	1,00
Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda	14,50
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből óvónő	8,00
~ ebből dajka	4,00
~ ebből pedagógiai asszisztens	1,00
~óvodatitkár	0,50
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	2,00
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből könyvtáros	1,00
Költségvetési szervek összesen:	31,50

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
	2020. december 1.
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal	15,00
~ ebből Iváncsai Hivatal	9,00
~jegyző	1,00
~aljegyző	1,00
~köztisztviselő	7,00
~ ebből Besnyői kirendeltség	6,00
~kirendeltségvezető	1,00
~köztisztviselő	4,00
~hivatalsegéd	1,00
Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda	14,00
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből óvónő	8,00
~ ebből dajka	4,00
~ ebből pedagógiai asszisztens	1,00
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	2,00
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből könyvtáros	1,00
Költségvetési szervek összesen:	31,00

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q	r	s	
I.	Igazgatási tevékenység	24 422	3 265	27 687	4 515	382	4 897	10 086	973	11 059	0	0	0	75	0	75	39 098	4 620	43 718
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció	23 428	3 265	26 693	4 515	382	4 897	0		0	0	0	0	0	0	0	27 943	3 647	31 590
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	7 391	973	8 364	0		0	75		75	7 466	973	8 439
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	407		407			0			0	407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0		0	0		0	462		462			0			0	462	0	462
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	971		971			0			0	971	0	971
I/6	Reprezentáció	994		994	0		0	283		283			0			0	1 277	0	1 277
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	572		572			0			0	572	0	572
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	2 766	418	3 184	2 170	1 916	4 086	0	0	0	4 936	2 334	7 270
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			698	23	721				0	698	23	721
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			480	30	510				0	480	30	510
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0			342	-257	85				0	342	-257	85
II/4	Temetési segély			0			0			150		150				0	150	0	150
II/5	Köztetetés			0			0			100		100				0	100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			400		400				0	400	0	400
II/7	Szociális tűzifa			0			0	2 766	418	3 184			0			0	2 766	418	3 184
II/8	Karácsonyi csomagok			0			0				2 120	2 120				0	0	2 120	2 120
III.	Köztségfejtés	955	181	1 136	152	19	171	16 183	4 897	21 080	0	0	2 120	53	8	61	17 343	5 105	22 448
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0			0	1 721		1 721			0			0	1 721	0	1 721
III/2	Járdafelújítás			0			0			0			0			0	0	0	0
III/3	ÉKDU			0			0	13 118	4 579	17 697			0			0	13 118	4 579	17 697
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása	622		622	98		98			0		0	53		53	773	0	773	
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása	160		160	26	-3	23			0		0		6	6	186	3	189	
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	173	181	354	28	22	50			0		0	2	2	201	205	406		
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	635	318	953			0			635	318	953	
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park			0			0	709		709			0			709	0	709	
III/9	VP-Civil ház kialakítása			0			0			0			0			0	0	0	
III/10	VP-Játszóter felújítása			0			0			0			0			0	0	0	
III/11	MFP-BJA járdaépítés			0			0			0			0			0	0	0	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	12 521	-191	12 330	0	0	0	0	0	0	12 521	-191	12 330
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	1 265	-127	1 138			0			0	1 265	-127	1 138
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	229	-64	165			0			0	229	-64	165
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 379		2 379			0			0	2 379	0	2 379
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai			0			0	1 793		1 793			0			0	1 793	0	1 793
IV/5	Kamerarendszer kiépítése			0			0	0		0			0			0	0	0	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	190		190			0			0	190	0	190
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 687		3 687			0			0	3 687	0	3 687
IV/8	Káresemények			0			0	2 978		2 978			0			0	2 978	0	2 978

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
	K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q	r	s
V. Város- és községgazdálkodás	6 263	0	6 263	560	0	560	11 954	1 393	13 347	0	0	0	0	0	0	18 777	1 393	20 170
V/1 Közmunkaprogram	6 263		6 263	560		560	541		541							7 364		7 364
V/2 Közvilágítás			0			0	5 284		5 284							5 284		5 284
V/3 Napelemek bérleti díja			0			0	1 017		1 017							1 017		1 017
V/4 Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	368	190	558							368	190	558
V/5 Gyepmesteri tevékenység			0			0	449		449							449		449
V/6 Tavasz parkosítás			0			0	225		225							225		225
Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb. és egyéb szolgáltatások)			0			0	3 570	1 203	4 773							3 570	1 203	4 773
V/8 Faültetés			0			0	500		500							500		500
VI. Humán Szolgáltatás	7 616	154	7 770	1 318	0	1 318	52 643	-2 701	49 942	0	0	0	13 065	379	13 444	74 642	-2 168	72 474
Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	367	0	367	0	0	0	280	-55	225	647	-55	592
VI/1 Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	367		367							367		367
VI/2 Bursa Hungarica			0			0			0				280	-55	225	280	-55	225
Szociális és egészségügyi feladatok	7 616	154	7 770	1 318	0	1 318	46 421	1 055	47 476	0	0	0	6 815	-66	6 749	62 170	1 143	63 313
VI/3 EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	460		460	81		81	19 972		19 972							20 513		20 513
VI/4 Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				6 815	-66	6 749	6 815	-66	6 749
VI/5 Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0	1 282		1 282							1 282		1 282
Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 610		2 610							2 610		2 610
VI/7 Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT			0			0	270		270							270		270
VI/8 Szűnidei gyermekétkeztetés			0			0	196		196							196		196
VI/9 Védőnői ellátás	6 734	154	6 888	1 170		1 170	1 685	-50	1 635							9 589	104	9 693
VI/10 Gyermekorvosi ellátás	422		422	67		67	18 581	-30	18 551							19 070	-30	19 040
VI/14 Koronavírus elleni védekezés			0			0	1 825	1 135	2 960							1 825	1 135	2 960
Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	5 855	-3 756	2 099	0	0	0	0	0	0	5 855	-3 756	2 099
VI/11 Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0	4 309	-3 756	553							4 309	-3 756	553
VI/12 TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546		1 546							1 546		1 546
VI/13 Civil szervezetek támogatása	0		0	0		0	0		0	0	0	0	5 970	500	6 470	5 970	500	6 470
A. Kiadások összesen (I-VI.)	39 256	3 600	42 856	6 545	401	6 946	106 153	4 789	110 942	2 170	1 916	4 086	13 193	387	13 580	167 317	11 093	178 410
Általános tartalék																		
Céltartalék összesen																		
Vis-maior keret																		
DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
Környezetvédelmi Alap																		
~ ebből talajterhelési díj többlet																		
~ ebből hulladékszállítás																		
~ ebből szünyogirtás																		
VP projektekre																		
Beruházási tartalék																		
~ ebből 2020. járdafelújítás önrész																		
VII. Tartalékok összesen																		
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	39 256	3 600	42 856	6 545	401	6 946	106 153	4 789	110 942	2 170	1 916	4 086	13 193	387	13 580	167 317	11 093	178 410

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék
		K6			K7			K8			K6-8.			
	a.	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított/Új, módosított előirányzat
	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=ad+ae	ag	
I.	Igazgatási tevékenység	1 005	17	1 022	0	0	0	0	0	0	1 005	17	1 022	0
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció			0			0				0	0	0	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	1 005	17	1 022			0				1 005	17	1 022	
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0	
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0				0	0	0	
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0	
I/6	Reprezentáció			0			0				0	0	0	
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0				0	0	0	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0	
II/2	Települési gyógyszertámogatás			0			0				0	0	0	
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0				0	0	0	
II/4	Temetési segély			0			0				0	0	0	
II/5	Köztetetés			0			0				0	0	0	
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0	
II/7	Szociális tűzifa			0			0				0	0	0	
II/8	Karácsonyi csomagok			0			0				0	0	0	
III.	Községfejlesztés	131 757	0	131 757	91 914	33 422	125 336	0	0	0	223 671	33 422	257 093	0
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	5 901		5 901	0		0				5 901	0	5 901	
III/2	Járdafelújítás	0		0	19 656	30 693	50 349				19 656	30 693	50 349	
III/3	ÉKDU	55 113		55 113	0		0				55 113	0	55 113	
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása	0		0	14 448		14 448				14 448	0	14 448	
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása	0		0	4 651	-3	4 648				4 651	-3	4 648	
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	0		0	9 807	-203	9 604				9 807	-203	9 604	
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	12 248		12 248	12 906	2 935	15 841				25 154	2 935	28 089	
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	58 006		58 006			0				58 006	0	58 006	
III/9	VP-Civil ház kialakítása	489		489	14 996		14 996				15 485	0	15 485	
III/10	VP-Játszóter felújítása	0		0	10 453		10 453				10 453	0	10 453	
III/11	MFP-BJA járdaépítés	0		0	4 997		4 997				4 997	0	4 997	
IV.	Vagyongazdálkodás	4 533	0	4 533	10 110	0	10 110	0	0	0	14 643	0	14 643	0
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	51		51			0				51	0	51	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0				0	0	0	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0	
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	1 987		1 987			0				1 987	0	1 987	
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	2 495		2 495	10 110		10 110				12 605	0	12 605	
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0	
IV/8	Káresemények			0			0				0	0	0	

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék
		K6			K7			K8			K6-8.			
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=ad+ae	ag	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1	Közmunkaprogram			0		0			0		0		0	
V/2	Közvilágítás			0		0			0		0		0	
V/3	Napelemek bérleti díja			0		0			0		0		0	
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0		0			0		0		0	
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0		0			0		0		0	
V/6	Tavaszi parkosítás			0		0			0		0		0	
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb. és egyéb szolgáltatások)			0		0			0		0		0	
V/8	Faültetés			0		0			0		0		0	
VI.	Humán Szolgáltatás	971	0	971	0	0	0	0	0	971	0	971	0	
	Közzoktatási feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0		0			0		0		0	
VI/2	Bursa Hungarica			0		0			0		0		0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	971	0	971	0	0	0	0	0	971	0	971	0	
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	885		885		0			0		885		885	
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0		0			0		0		0	
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0		0			0		0		0	
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0		0			0		0		0	
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT			0		0			0		0		0	
VI/8	Szüniidei gyermekétkeztetés			0		0			0		0		0	
VI/9	Védőnői ellátás	86		86		0			0		86		86	
VI/10	Gyermekorvosi ellátás			0		0			0		0		0	
VI/14	Koronavírus elleni védekezés			0		0			0		0		0	
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0		0			0		0		0	
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0		0			0		0		0	
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	138 266	17	138 283	102 024	33 422	135 446	0	0	0	240 290	33 439	273 729	
	Általános tartalék												0	
	Céltartalék összesen													
	Vis-maior keret													
	DRV eszközhasználati díj felhasználása													
	Környezetvédelmi Alap													
	~ ebből talajterhelési díj többlet													
	~ ebből hulladékszállítás													
	~ ebből szűnyogirtás													
	VP projektekre													
	Beruházási tartalék													
	~ ebből 2020. járdafelújítás önrész													
VII.	Tartalékok összesen												0	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	138 266	17	138 283	102 024	33 422	135 446	0	0	0	240 290	33 439	273 729	

	Megnevezés	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)						K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	40 103	4 637	44 740
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció							27 943	3 647	31 590
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység							8 471	990	9 461
I/3	Belső ellenőrzés							407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)							462	0	462
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)							971	0	971
I/6	Reprezentáció							1 277	0	1 277
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások							572	0	572
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	4 936	2 334	7 270
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)							698	23	721
II/2	Települési gyógyszer-támogatás							480	30	510
II/3	Települési ápolási támogatás							342	-257	85
II/4	Temetési segély							150	0	150
II/5	Köztetetés							100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások							400	0	400
II/7	Szociális tűzifa							2 766	418	3 184
II/8	Karácsonyi csomagok							0	2 120	2 120
III.	Köztségfejtés	0	0	0	0	0	0	241 014	38 527	279 541
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás							7 622	0	7 622
III/2	Járdafelújítás							19 656	30 693	50 349
III/3	ÉKDU							68 231	4 579	72 810
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása							15 221	0	15 221
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása							4 837	0	4 837
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása							10 008	2	10 010
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései							25 789	3 253	29 042
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park							58 715	0	58 715
III/9	VP-Civil ház kialakítása							15 485	0	15 485
III/10	VP-Játszóter felújítása							10 453	0	10 453
III/11	MFP-BJA járdaépítés							4 997	0	4 997
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	27 164	-191	26 973
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai							1 316	-127	1 189
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai							229	-64	165
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)							2 379	0	2 379
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai							1 793	0	1 793
IV/5	Kamerarendszer kiépítése							1 987	0	1 987
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére							12 795	0	12 795
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó							3 687	0	3 687
IV/8	Káresemények							2 978	0	2 978

	Megnevezés	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
					K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	18 777	1 393	20 170
V/1	Közmunkaprogram							7 364	0	7 364
V/2	Közvilágítás							5 284	0	5 284
V/3	Napelemek bérleti díja							1 017	0	1 017
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás							368	190	558
V/5	Gyepmesteri tevékenység							449	0	449
V/6	Tavaszi parkosítás							225	0	225
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb. és egyéb szolgáltatások)							3 570	1 203	4 773
V/8	Faültetés							500	0	500
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	75 613	-2 168	73 445	
	Közoktatási feladatok	0	0	0	0	0	647	-55	592	
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás							367	0	367
VI/2	Bursa Hungarica							280	-55	225
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	63 141	1 143	64 284	
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése							21 398	0	21 398
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás							6 815	-66	6 749
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás							1 282	0	1 282
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján							2 610	0	2 610
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT							270	0	270
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés							196	0	196
VI/9	Védőnői ellátás							9 675	104	9 779
VI/10	Gyermekorvosi ellátás							19 070	-30	19 040
VI/14	Koronavírus elleni védekezés							1 825	1 135	2 960
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	5 855	-3 756	2 099	
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv							4 309	-3 756	553
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése							1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása							5 970	500	6 470
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	0	0	407 607	44 532	452 139	
	Általános tartalék				0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	67 641	-15 236	52 405	67 641	-15 236	52 405	67 641	-15 236	52 405
	Vis-maior keret	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	37 266	0	37 266	37 266	0	37 266	37 266	0	37 266
	Környezetvédelmi Alap	1 133	-222	911	1 133	-222	911	1 133	-222	911
	~ ebből talajterhelési díj többlet		349			349			349	
	~ ebből hulladékszállítás		-190			-190			-190	
	~ ebből szűnyogirtás		-381			-381			-381	
	VP projektekre	1 300		1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
	Beruházási tartalék	26 942	-14 014	12 928	26 942	-14 014	12 928	26 942	-14 014	12 928
	~ ebből 2020. járdafelújítás önrész		-10 743			-10 743			-10 743	
VII.	Tartalékok összesen	67 641	-15 236	52 405	67 641	-15 236	52 405	67 641	-15 236	52 405
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	67 641	-15 236	52 405	67 641	-15 236	52 405	475 248	29 296	504 544

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	178 264
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	30 401
<i>Dologi kiadások</i>	156 970
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	4 086
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	13 580
<i>Tartalékok</i>	911
Működési költségvetési kiadások összesen:	384 212

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	193 601
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	6 703
Működési finanszírozási kiadások összesen:	200 304

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	139 006
<i>Felújítások</i>	137 646
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	51 494
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	328 146

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	2 923
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	2 923

Költségvetési kiadások összesen:	712 358
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	203 227
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	264 640
<i>Közhatalmi bevételek</i>	105 742
<i>Működési bevételek</i>	37 910
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	408 292

Működési finanszírozási bevételek	
<i>Irányító szervei támogatás</i>	196 464
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	96 045
Működési finanszírozási bevételek összesen:	292 509

Működési egyenleg	116 285
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	118 899
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	118 899

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
<i>Irányító szervei támogatás</i>	60
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	95 825
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	95 885

Felhalmozási egyenleg	-116 285
------------------------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-185 167
---	-----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	185 167
--	----------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

2020. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

11. melléklet
a 12/2020 (XI.25) polgármesteri rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 101	20 900	21 304	17 014	32 780	27 440	22 716	16 839	19 927	24 759	17 909	17 951	264 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 525			68 518	4 648			28 430		8 778		118 899
Közhatalmi bevételek		50	37 500	50	50	50			67 892	100	50		105 742
Működési bevételek	981	5 627	981	981	4 197	981	790	7 915	981	7 846	5 651	979	37 910
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*					40 655								40 655
Bevétel összesen**	26 082	35 102	59 785	18 045	146 200	33 119	23 506	24 754	117 230	32 705	32 388	18 930	567 846

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	16 130	16 130	16 130	16 330	16 330	16 330	17 018	17 334	18 725	16 893	24 202	17 113	208 665
Dologi kiadások	10 040	10 040	10 040	11 100	20 619	22 599	8 000	14 770	14 351	10 050	14 427	10 934	156 970
Ellátottak pénzbeli juttatása	172	172	172	172	172	272	172	172	172	172	172	2 094	4 086
Egyéb működési célú kiadások	754	6 183	614	614	614	524	613	663	523	523	910	1 045	13 580
Beruházás	896					7 901	60 603	60 603		9 003			139 006
Felújítás	14 448	5 961	5 159	19 656		2 196	14 753	16 690		23 161	35 622		137 646
Tartalék												52 405	52 405
Meglőlegetés				6 703									6 703
Kiadás összesen*	42 440	38 486	32 115	54 575	37 735	49 822	101 159	110 232	33 771	59 802	75 333	83 591	719 061

Nyitó pénzkészlet	151 215	134 857	131 473	159 143	122 613	231 078	214 375	136 722	51 244	134 703	107 606	64 661	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-16 358	-3 384	27 670	-36 530	108 465	-16 703	-77 653	-85 478	83 459	-27 097	-42 945	-64 661	
Záró Pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	134 857	131 473	159 143	122 613	231 078	214 375	136 722	51 244	134 703	107 606	64 661	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre, eredeti előirányzatnál csak a betervezett maradvány pénzkészlete jelenik meg

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervek támogatást a duplikáció elkerülése okán.