

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33 117		35 451	68 568	4 238		7 718	11 956	37 355	0	43 169	80 524
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745			64 745				0	64 745	0	0	64 745
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 706			30 706				0	30 706	0	0	30 706
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 533			3 533	236			236	3 769	0	0	3 769
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	132 101	0	35 451	167 552	4 474	0	7 718	12 192	136 575	0	43 169	179 744
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 948	1 295	0	37 243	709	14 428	0	15 137	36 657	15 723	0	52 380
- ebből NEAK támogatás		26 313			26 313				0	26 313	0	0	26 313
- ebből közmunkaprogram			1 295		1 295		3 859		3 859	0	5 154	0	5 154
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121			1 121				0	1 121	0	0	1 121
- ÉKDU projekt		8 514			8 514				0	8 514	0	0	8 514
- TOP-1.1.1 ipari park					0	709			709	709	0	0	709
- EFOP-1.5.2					0		10 569		10 569	0	10 569	0	10 569
- Országgyűlési képviselő választásra					0				0	0	0	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	168 049	1 295	35 451	204 795	5 183	14 428	7 718	27 329	173 232	15 723	43 169	232 124
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	85 821			85 821	85 821	0	0	85 821
10. Iparüzési adó	B351	50 785	24 215		75 000					50 785	24 215		75 000
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	50 785	24 215	0	75 000	0	0	0	0	50 785	24 215	0	75 000
12. Gépjárműadó	B354	8 000			8 000	-8 000			-8 000	0	0	0	0
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0					0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	250			250					250	0	0	250
15. Késedelmi pótlék	B36	100			100					100	0	0	100
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	350	0	0	350	0	0	0	0	350	0	0	350
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	59 135	24 215	0	83 350	-8 000	0	0	-8 000	51 135	24 215	0	75 350
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	0	0	1 269	0	0	0	0	1 269	0	0	1 269
- ebből közterület használati díj	B402	450			450					450	0	0	450
- ebből bérbeadás	B402	819			819					819	0	0	819
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 085	0	0	1 085	0	0	0	0	1 085	0	0	1 085
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					13 000	0	0	13 000
21. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942	0	0	3 942	0	0	0	0	3 942	0	0	3 942
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Működési bevételek összesen (18-23)	B4	19 296	0	0	19 296	0	0	0	0	19 296	0	0	19 296
25. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		246 480	25 510	35 451	307 441	-2 817	14 428	7 718	19 329	243 663	39 938	43 169	326 770

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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.				
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		0	0	0	0	85 821	0	0	85 821	85 821	0	0	85 821
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	246 480	25 510	35 451	307 441	83 004	14 428	7 718	105 150	329 484	39 938	43 169	412 591
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint		13 444	0	35 451	48 895	-48 900	-472	7 718	-41 654	-35 456	-472	43 169	7 241
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	246 480	25 510	35 451	307 441	83 004	14 428	7 718	105 150	329 484	39 938	43 169	412 591
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	233 036	25 510	0	258 546	131 904	14 900	0	146 804	364 940	40 410	0	405 350
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		92 706			92 706	1 890			1 890	94 596	0	0	94 596
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		57 717			57 717	38 108			38 108	95 825	0	0	95 825
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	150 423	0	0	150 423	39 998	0	0	39 998	190 421	0	0	190 421
6. Irányító szervi támogatás	B816									0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	150 423	0	0	150 423	39 998	0	0	39 998	190 421	0	0	190 421
8. Állambáztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703				0	6 703	0	0	6 703
9. Irányító szervi támogatás	K915	157 164	0	35 451	192 613	-1 656	0		-1 656	155 508	0	35 451	190 959
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	163 867	0	35 451	199 318	-1 656	0	0	-1 656	162 211	0	35 451	197 662
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		-13 444	0	-35 451	-48 895	41 654	0	0	41 654	28 210	0	-35 451	-7 241
Egyenleg (I+III.)		0	0	0	0	-7 246	-472	7 718	0	-7 246	-472	7 718	0

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

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként 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 gyermekétkeztetési 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
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	813	813	0	0	21	21	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					0	0	0	0
- EFOP-1.5.2				0								
- Országgyűlési képviselő választásra			813	813			21	21	0	0	834	834
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	0	0	813	813	0	0	21	21	0	0	834	834
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
12. Gépjárműadó												
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0					0	0	0	0
14. Talajterhelési díj												
15. Késedelmi pótlék												
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	150	0	210	360				0	150	0	210	360
- ebből közterület használati díj				0					0	0	0	0
- ebből bérbeadás	150			150					150	0	0	150
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 146			1 146					1 146	0	0	1 146
20. Tulajdonosi bevételek	0			0					0	0	0	0
- ebből DRV eszközhasználati díj				0								
21. Ellátási díjak	6 056			6 056	-1 242			-1 242	4 814	0	0	4 814
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945			1 945	-334			-334	1 611	0	0	1 611
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	500			500	-200			-200	300	0	0	300
24. Működési bevételek összesen (18-23)	9 797	0	210	10 007	-1 776	0	0	-1 776	8 021	0	210	8 231
25. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0	0	0	0
26. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0					0	0	0	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					0	0	0	0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	9 797	0	1 023	10 820	-1 776	0	21	-1 755	8 021	0	1 044	9 065

Iváncsa Községi Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2020. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
	h.=b.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
a.	h.=b.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 117	0	35 451	68 568	4 238	0	7 718	11 956	37 355	0	43 169	80 524
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 745	0	0	64 745	0	0	0	0	64 745	0	0	64 745
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 706	0	0	30 706	0	0	0	0	30 706	0	0	30 706
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 533	0	0	3 533	236	0	0	236	3 769	0	0	3 769
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	132 101	0	35 451	167 552	4 474	0	7 718	12 192	136 575	0	43 169	179 744
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 948	1 295	813	38 056	709	14 428	21	15 158	36 657	15 723	834	53 214
- ebből NEAK támogatás	26 313	0	0	26 313	0	0	0	0	26 313	0	0	26 313
- ebből közmunkaprogram	0	1 295	0	1 295	0	3 859	0	3 859	0	5 154	0	5 154
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EKDU projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TOP-1.1.1 ipari park	0	0	0	0	709	0	0	709	0	0	0	709
- EFOP-1.5.2	0	0	0	0	0	10 569	0	10 569	0	10 569	0	10 569
- Országgyűlési képviselő választásra	0	0	813	813	0	0	21	21	0	0	834	834
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	168 049	1 295	36 264	205 608	5 183	14 428	7 739	27 350	173 232	15 723	44 003	232 958
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	85 821	0	0	85 821	85 821	0	0	85 821
10. Iparüzési adó	50 785	24 215	0	75 000	0	0	0	0	50 785	24 215	0	75 000
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	50 785	24 215	0	75 000	0	0	0	0	50 785	24 215	0	75 000
12. Gépjárműadó	8 000	0	0	8 000	-8 000	0	0	-8 000	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	0	0	0	0	250	0	0	250
15. Késedelmi pótlék	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	100
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	350	0	0	350	0	0	0	0	350	0	0	350
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	59 135	24 215	0	83 350	-8 000	0	0	-8 000	51 135	24 215	0	75 350
18. Szolgáltatások ellenértéke	1 419	0	210	1 629	0	0	0	0	1 419	0	210	1 629
- ebből közterület használati díj	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	450
- ebből bérbeadás	969	0	0	969	0	0	0	0	969	0	0	969
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 231	0	0	2 231	0	0	0	0	2 231	0	0	2 231
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	6 056	0	0	6 056	-1 242	0	0	-1 242	4 814	0	0	4 814
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 887	0	0	5 887	-334	0	0	-334	5 553	0	0	5 553
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	500	0	0	500	-200	0	0	-200	300	0	0	300
24. Működési bevételek összesen (18-23)	29 093	0	210	29 303	-1 776	0	0	-1 776	27 317	0	210	27 527
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):	256 277	25 510	36 474	318 261	-4 593	14 428	7 739	17 574	251 684	39 938	44 213	335 835

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

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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.=e.+f.				j.=d.+g.			
a.	h.=b+c.				i.=e.+f.				j.=d.+g.			
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	0	0	0	0	85 821	0	0	85 821	85 821	0	0	85 821
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	256 277	25 510	36 474	318 261	81 228	14 428	7 739	103 395	337 505	39 938	44 213	421 656
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint	-144 512	0	0	-144 512	-47 901	-472	7 718	-40 655	-192 413	-472	7 718	-185 167
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	256 277	25 510	36 474	318 261	81 228	14 428	7 739	103 395	337 505	39 938	44 213	421 656
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	400 789	25 510	36 474	462 773	129 129	14 900	21	144 050	529 918	40 410	36 495	606 823
II. Hiány fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	93 498	0	0	93 498	2 547	0	0	2 547	96 045	0	0	96 045
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	57 717	0	0	57 717	38 108	0	0	38 108	95 825	0	0	95 825
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	151 215	0	0	151 215	40 655	0	0	40 655	191 870	0	0	191 870
6. Irányító szervi támogatás	157 164	0	35 451	192 615	-1 656	0	0	-1 656	155 508	0	35 451	190 959
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	308 379	0	35 451	343 830	38 999	0	0	38 999	347 378	0	35 451	382 829
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 703	0	0	6 703	0	0	0	0	6 703	0	0	6 703
9. Irányító szervi támogatás	157 164	0	35 451	192 615	-1 656	0	0	-1 656	155 508	0	35 451	190 959
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	163 867	0	35 451	199 318	-1 656	0	0	-1 656	162 211	0	35 451	197 662
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)	144 512	0	0	144 512	40 655	0	0	40 655	185 167	0	0	185 167
Egyenleg (I+III.)	0	0	0	0	-7 246	-472	7 718	0	-7 246	-472	7 718	0

Ivánca Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatás	K1	31 744	2 163		33 907	212	4 561		4 773	31 956	6 724	0	38 680
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 729	230		5 959	74	411		485	5 803	641	0	6 444
3, Dologi kiadás	K3	55 475	14 439		69 914	2 691	9 431		12 122	58 166	23 870	0	82 036
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 070			2 070	100			100	2 170	0	0	2 170
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 491	6 250		13 741	-549			-549	6 942	6 250	0	13 192
6, Működési költségvetési kiadások összesen		102 509	23 082	0	125 591	2 528	14 403	0	16 931	105 037	37 485	0	142 522
7, Beruházások	K6	6 409	2 428		8 837	120 609	497		121 106	127 018	2 925	0	129 943
8, Felújítások	K7	49 458			49 458	29 405			29 405	78 863	0	0	78 863
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		55 867	2 428	0	58 295	150 014	497	0	150 511	205 881	2 925	0	208 806
11, Általános tartalék					0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		74 660			74 660	-20 638			-20 638	54 022	0	0	54 022
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>74 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 660</i>	<i>-20 638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 638</i>	<i>54 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 022</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	233 036	25 510	0	258 546	131 904	14 900	0	146 804	364 940	40 410	0	405 350
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703				0	6 703	0	0	6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	192 615			192 615	-1 656			-1 656	190 959	0	0	190 959
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	199 318	0	0	199 318	-1 656	0	0	-1 656	197 662	0	0	197 662

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+c.				i.=c.+f.				i.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	133 399	2 163	28 792	164 354	-2 824	4 561	0	1 737	130 363	6 724	28 792	166 091
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 815	230	5 163	29 208	-510	411	0	-99	24 660	662	5 163	29 109
3, Dologi kiadás	103 427	14 439	2 519	120 385	3 536	9 452	0	12 988	103 427	23 870	2 519	133 373
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	0	0	2 070	100	0	0	100	2 070	0	0	2 170
5, Egyéb működési célú kiadások	7 491	6 250	0	13 741	-549	0	0	-549	4 716	6 271	0	13 192
6, Működési költségvetési kiadások összesen	270 202	23 082	36 474	329 758	-247	14 424	0	14 177	265 236	37 527	36 474	343 935
7, Beruházások	6 469	2 428	0	8 897	120 609	497	0	121 106	6 469	2 925	0	130 003
8, Felújítások	49 458	0	0	49 458	29 405	0	0	29 405	49 458	0	0	78 863
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	55 927	2 428	0	58 355	150 014	497	0	150 511	55 927	2 925	0	208 866
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	74 660	0	0	74 660	-20 638	0	0	-20 638	74 660	0	0	54 022
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>74 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 660</i>	<i>-20 638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 638</i>	<i>74 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 022</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	400 789	25 510	36 474	462 773	129 129	14 921	0	144 050	395 823	40 452	36 474	606 823
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	192 615	0	0	192 615	-1 656	0	0	-1 656	190 959	0	0	190 959
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	199 318	0	0	199 318	-1 656	0	0	-1 656	197 662	0	0	197 662

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 568	11 956	80 524			0	68 568	11 956	80 524
- ebből hivatali támogatás			11 863							
- ebből bérkompenzáció (20019.12-2020.03.hó)			93							
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745		64 745			0	64 745	0	64 745
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	30 706		30 706			0	30 706	0	30 706
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 533	236	3 769			0	3 533	236	3 769
- ebből kulturális illetménypótlék (01-04. hó)			236							
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0			0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	167 552	12 192	179 744	0	0	0	167 552	12 192	179 744
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 243	15 137	52 380	813	21	834	38 056	15 158	53 214
- ebből NEAK támogatás		26 313		26 313			0	26 313	0	26 313
- ebből közmunkaprogram		1 295	3 859	5 154			0	1 295	3 859	5 154
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121		1 121			0	1 121	0	1 121
- EKDU projekt		8 514		8 514			0	8 514	0	8 514
- TOP-1.1.1 ipari park			709	709			0	0	709	709
- EFOP-1.5.2			10 569	10 569			0	0	10 569	10 569
- Országgyűlési képviselő választásra				0	813	21	834	813	21	834
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	204 795	27 329	232 124	813	21	834	205 608	27 350	232 958
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	85 821	85 821	0		0	0	85 821	85 821
- ebből EKDU projekt			8 525							
- ebből TOP-1.1.1 ipari park			59 741							
- ebből VP-Civil ház kialakítása			10 000							
- ebből VP Játszóter felújítása			7 555							
10, Iparüzési adó	B351	75 000					0	75 000	0	0
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	75 000		75 000	0		0	75 000	0	75 000
12, Gépjárműadó	B354	8 000	-8 000	0			0	8 000	-8 000	0
- ebből koronavírus miatti védekezésre központi elvonás			-8 000							
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250		250			0	250	0	250
15, Késedelmi pótlék	B36	100		100				100	0	100
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	350	0	350	0	0	0	350	0	350
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16)	B3	83 350	-8 000	75 350	0	0	0	83 350	-8 000	75 350
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	0	1 269	360		360	1 629	0	1 629
- ebből közterület használati díj	B402	450		450			0	450	0	450

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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	33 907	4 773	38 680	130 447	-3 036	127 411	164 354	1 737	166 091
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 959	485	6 444	23 249	-584	22 665	29 208	-99	29 109
3, Dologi kiadás	K3	69 914	12 122	82 036	50 471	866	51 337	120 385	12 988	133 373
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 070	100	2 170	0		0	2 070	100	2 170
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 741	-549	13 192	0		0	13 741	-549	13 192
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		125 591	16 931	142 522	204 167	-2 754	201 413	329 758	14 177	343 935
7, Beruházások	K6	8 837	121 106	129 943	60		60	8 897	121 106	130 003
8, Felújítások	K7	49 458	29 405	78 863	0		0	49 458	29 405	78 863
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		58 295	150 511	208 806	60	0	60	58 355	150 511	208 866
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		74 660	-20 638	54 022	0		0	74 660	-20 638	54 022
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>74 660</i>	<i>-20 638</i>	<i>54 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 660</i>	<i>-20 638</i>	<i>54 022</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	258 546	146 804	405 350	204 227	-2 754	201 473	462 773	144 050	606 823
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703		6 703			0	6 703	0	6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	192 615	-1 656	190 959	0		0	381 918	-1 656	190 959
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	199 318	-1 656	197 662	0	0	0	388 621	-1 656	197 662

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	421 656
1. Maradvány igénybevétele		191 870
2. Irányító szervi támogatás		190 959
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	382 829
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	606 823
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 703
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		190 959
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	197 662
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-185 167
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		185 167
VII. Egyenleg V-VI.		0

6. melléklet
az 4/2020. (V.26) polgármesteri rendelethez
2020. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi előirányzat		
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)
2. sz. melléklet I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján			69 433 000
2. sz. melléklet	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			801 693
2. sz. melléklet I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000
2. sz. melléklet I.1.bb	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650
2.sz. melléklet I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			210 200
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4371500/ 2400000	9,4/ 5	53 092 100
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	100,70	9 808 180
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396700/ 1447300	1/ 1	1 844 000
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 559 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	6,51	14 322 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 693 838
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	485	271	131 435
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 532 824
2. sz. melléklet összesen:				179 413 920

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.
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	813	0	0	210	0	0	0	1 023	0	1 023	76 344	792	78 159	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ állami támogatás Besnyői kirendeltég								0		0	4 547		4 547	X		
	~ választás (2020.02.16)	21							21		21			21			X
	~ főösszeget érintő változás								0		0	-3 525		-3 525	X		
	~ maradvány								0		0		148	148	X		
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	77 366	940	79 350	X		X
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda Eredeti előirányzat	0	0	0	9 647	0	0	0	9 647	0	9 647	102 148		111 795	X		
	Javasolt módosítás																
	~ étkeztetés				-1 776				-1 776		-1 776	-800		-2 576	X		
	~ főösszeget érintő változás								0		0	-1 762		-1 762	X		
	~ maradvány								0		0		319	319	X		
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda Módosított előirányzat	0	0	0	7 871	0	0	0	7 871	0	7 871	99 586	319	107 776	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 123		14 273	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (01-04. hó)								0		0	236		236	X		
	~ főösszeget érintő változás								0		0	-352		-352	X		
	~ maradvány								0		0		190	190	X		
	Központ Módosított előirányzat	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 007	190	14 347			
	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen:	813	0	0	10 007	0	0	0	10 820	0	10 820	192 615	792	204 227	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 797	0	0	0	9 797	0	9 797	157 164	792	167 753	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	813	0	0	210	0	0	0	1 023	0	1 023	35 451	0	36 474	-	-	-
	Módosítás																
	~ állami támogatás Besnyői kirendeltég	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547	-	-	-
	~ választás (2020.02.16)	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0	21	-	-	-
	~ főösszeget érintő változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 639	0	-5 639	-	-	-
	~ maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	657	-	-	-
	~ étkeztetés	0	0	0	-1 776	0	0	0	-1 776	0	-1 776	-800	0	-2 576	-	-	-
	~ kulturális illetménypótlék (01-04. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	236	-	-	-
	Összesen	21	0	0	-1 776	0	0	0	-1 755	0	-1 755	-1 656	657	-2 754	-	-	-
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	834	0	0	8 231	0	0	0	9 065	0	9 065	190 959	1 449	201 473	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	8 021	0	0	0	8 021	0	8 021	155 508	1 449	164 978	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	35 451	0	36 495	-	-	-

Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

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	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	61 715	11 024	5 420	0	0	78 159	0	0	0	0	78 159	0	78 159	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ állami támogatás Besnyői kirendeltég	1 415	220	2 912			4 547				0	4 547		4 547	X		
	~ választás (2020.02.16)			21			21				0	21		21			X
	~ főösszeget érintő változás	-3 000	-525				-3 525				0	-3 525		-3 525	X		
~ maradvány	148					148				0	148		148	X			
Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	60 278	10 719	8 353	0	0	79 350	0	0	0	0	79 350	0	79 350	X		X	
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Eredeti előirányzat	60 057	10 736	41 002	0	0	111 795			0	0	111 795	0	111 795	X		
	Javasolt módosítás																
	~ étkeztetés			-2 576			-2 576				0	-2 576		-2 576	X		
	~ főösszeget érintő változás	-1 500	-262				-1 762				0	-1 762		-1 762	X		
	~ maradvány			319			319				0	319		319	X		
Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	58 557	10 474	38 745	0	0	107 776	0	0	0	0	107 776	0	107 776				
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	8 675	1 489	4 049	0	0	14 213	60	0	0	60	14 273	0	14 273	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (01-04. hó)	201	35				236				0	236		236	X		
	~ főösszeget érintő változás	-300	-52				-352				0	-352		-352	X		
	~ maradvány			190			190				0	190		190	X		
Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	8 576	1 472	4 239	0	0	14 287	60	0	0	60	14 347	0	14 347	X			
Költségvetési szervek összesen:	130 447	23 249	50 471	0	0	204 167	60	0	0	60	204 227	0	204 227	-	-	-	
~ Kötelező feladat	101 655	18 086	47 952	0	0	167 693	60	0	0	60	167 753	0	167 753	-	-	-	
~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
~ Államigazgatási feladat	28 792	5 163	2 519	0	0	36 474	0	0	0	0	36 474	0	36 474	-	-	-	
Javasolt módosítás																	
~ állami támogatás Besnyői kirendeltég	1 415	220	2 912	0	0	4 547	0	0	0	0	4 547	0	4 547	-	-	-	
~ választás (2020.02.16)	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	21	0	21	-	-	-	
~ főösszeget érintő változás	-4 800	-839	0	0	0	-5 639	0	0	0	0	-5 639	0	-5 639	-	-	-	
~ maradvány	148	0	509	0	0	657	0	0	0	0	657	0	657	-	-	-	
~ étkeztetés	0	0	-2 576	0	0	-2 576	0	0	0	0	-2 576	0	-2 576	-	-	-	
~ kulturális illetménypótlék (01-04. hó)	201	35	0	0	0	236	0	0	0	0	236	0	236	-	-	-	
Összesen	-3 036	-584	866	0	0	-2 754	0	0	0	0	-2 754	0	-2 754				
Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	127 411	22 665	51 337	0	0	201 413	60	0	0	60	201 473	0	201 473	-	-	-	
~ Kötelező feladat	98 619	17 502	48 797	0	0	164 918	60	0	0	60	164 978	0	164 978	-	-	-	
~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
~ Államigazgatási feladat	28 792	5 163	2 540	0	0	36 495	0	0	0	0	36 495	0	36 495	-	-	-	

	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.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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	24 133	212	24 345	4 428	74	4 502	8 846	473	9 319	0	0	0	73	1	74	37 480	760	38 240
I/1	Személyügyi kiadások	23 021	330	23 351	4 428	74	4 502	0		0	0	0	0	0	0	27 449	404	27 853	
	~ ebből bérkompenzáció		79			14													
	~ ebből technikai maradvány		801			156										0	957	0	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		6 500	442	6 942	0		0	73	1	74	6 573	443	7 016	
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		407		407			0			0	407		407	
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0		0	0		462		462			0			0	462		462	
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		940	31	971			0			0	940	31	971	
I/6	Reprezentáció	1 112	-118	994	0		283		283			0			0	1 395	-118	1 277	
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		254		254			0			0	254		254	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070	100	2 170	0	0	0	2 070	100	2 170	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0					0	698		698			0	698		698	
II/2	Települési gyógszertámogatás			0					0	480		480			0	480		480	
II/3	Települési ápolási támogatás			0					0	342		342			0	342		342	
II/4	Temetési segély			0					0	150		150			0	150		150	
II/5	Köztemetés			0					0	100		100			0	100		100	
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0					0	300	100	400			0	300	100	400	
III.	Községfejlesztés	955	0	955	152	0	152	10 235	709	10 944	0	0	0	53	0	53	11 395	709	12 104
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0				1 721		1 721		0			0	1 721		1 721	
III/2	Járdafelújítás			0				0		0		0			0	0		0	
III/3	ÉKDU			0				8 514		8 514		0			0	8 514		8 514	
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása	622		622	98		98		0			0	53		53	773		773	
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása	160		160	26		26		0			0			0	186		186	
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	173		173	28		28		0			0			0	201		201	
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0		0			0			0	0		0	
	~ ebből 52/2020. (II.25 határozat alapján)			0			0		0			0			0	0		0	
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park			0			0		709	709		0			0	0		709	
III/9	VP-Civil ház kialakítása			0			0		0	0		0			0	0		0	
III/10	VP-Játszóter felújítása			0			0		0	0		0			0	0		0	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	9 320	0	9 320	0	0	0	0	0	9 320	0	9 320	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	1 042		1 042		0			0	1 042		1 042	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	229		229		0			0	229		229	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 379		2 379		0			0	2 379		2 379	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	1 793		1 793		0			0	1 793		1 793	
IV/5	Kamerarendszer kiépítése			0			0	0		0		0			0	0		0	
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások			0			0	190		190		0			0	190		190	
	eszközhasználati díj terhére			0			0	190		190		0			0	190		190	
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 687		3 687		0			0	3 687		3 687	

	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.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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	1 702	4 561	6 263	149	411	560	8 765	566	9 331	0	0	0	0	0	0	10 616	5 538	16 154
V/1	Közmunkaprogram	1 702	4 561	6 263	149	411	560	0	541	541			0			0	1 851	5 513	7 364
V/2	Közvilágítás			0			0	5 284		5 284			0			0	5 284	0	5 284
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	826		826			0			0	826	0	826
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	813		813			0			0	813	0	813
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	442		442			0			0	442	0	442
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0	200	25	225			0			0	200	25	225
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	700		700			0			0	700	0	700
V/8	Faültetés			0			0	500		500			0			0	500	0	500
VI.	Humán Szolgáltatás	7 117	0	7 117	1 230	0	1 230	32 748	10 374	43 122	0	0	0	13 615	-550	13 065	54 710	9 824	64 534
	Közügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	876	0	876	0	0	0	280	0	280	1 156	0	1 156
VI/1	Tanusodna-úszásoktatás			0			0	876		876			0			0	876	0	876
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			280		280	280	0	280	
	Szociális és egészségügyi feladatok	7 117	0	7 117	1 230	0	1 230	24 835	11 556	36 391	0	0	0	7 365	-550	6 815	40 547	11 006	51 553
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	461		461	81		81	379	10 072	10 451			0			0	921	10 072	10 993
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			7 365	-550	6 815	7 365	-550	6 815	
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0	1 282		1 282			0			0	1 282	0	1 282
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 610		2 610			0			0	2 610	0	2 610
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT			0			0	230	40	270			0			0	230	40	270
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	132		132			0			0	132	0	132
VI/9	Védőnői ellátás	6 234		6 234	1 082		1 082	1 685		1 685			0			0	9 001		9 001
VI/10	Gyermekorvosi ellátás	422		422	67		67	18 517		18 517			0			0	19 006		19 006
VI/11	Koronavírus elleni védekezés			0			0		1 444	1 444			0			0	0	1 444	1 444
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	7 037	-1 182	5 855	0	0	0	0	0	0	7 037	-1 182	5 855
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0	5 491	-1 182	4 309			0			0	5 491	-1 182	4 309
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546		1 546			0			0	1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	5 970		5 970	5 970	0	5 970	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	33 907	4 773	38 680	5 959	485	6 444	69 914	12 122	82 036	2 070	100	2 170	13 741	-549	13 192	125 591	16 931	142 522
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	Vis-maior keret																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	~ ebből 13/2020. (V.7.) határozat alapján																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	VP projektekre																		
	~ önrész átvezetés VP-Civil ház kialakítására																		
	~ önrész átvezetés VP-Játsszóter felújítására																		
	Beruházási tartalék																		
	~ ebből átvezetés az 52/2020. (II.25 határozat alapján)																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	33 907	4 773	38 680	5 959	485	6 444	69 914	12 122	82 036	2 070	100	2 170	13 741	-549	13 192	125 591	16 931	142 522

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			
		K6			K7			K8			K6-8.				Eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat					
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai		
I.	Igazgatási tevékenység	508	247	755	0	0	0	0	0	0	508	247	755	0	0	0	0	
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0					
	~ ebből bérkompenzáció																	
	~ ebből technikai maradvány										0	0	0					
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	508	247	755			0				508	247	755					
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	0	0	0	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0					
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			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	Köztemetés			0			0				0	0	0					
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0					
III.	Községfejlesztés	5 901	118 863	124 764	49 458	29 405	78 863	0	0	0	55 359	148 268	203 627	0	0	0	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		19 656				19 656	0	19 656					
III/3	ÉKDU	0	46 633	46 633	0		0				0	46 633	46 633					
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		4 651				4 651	0	4 651					
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	0		0	9 807		9 807				9 807	0	9 807					
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	0	12 000	12 000	896	5 200	6 096				896	17 200	18 096					
	~ ebből 52/2020. (II.25 határozat alapján)	0	12 000	12 000			0				0	12 000	12 000					
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	0	59 741	59 741			0				0	59 741	59 741					
III/9	VP-Civil ház kialakítása	0	489	489		14 205	14 205				0	14 694	14 694					
III/10	VP-Játszóter felújítása	0		0		10 000	10 000				0	10 000	10 000					
IV.	Vagyongazdálkodás	2 038	1 499	3 537	0	0	0	0	0	0	2 038	1 499	3 537	0	0	0	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	Ebédülő 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 tételére		1 499	1 499			0				0	1 499	1 499					
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0					

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			
		K6			K7			K8			K6-8.				Eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat					
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=ad+ac	ag	ah	ai	aj=ah+ai		
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V/1	Közmunkaprogram			0			0			0		0						
V/2	Közvilágítás			0			0			0		0						
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0			0		0						
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0		0						
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0			0		0						
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0			0		0						
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0			0		0						
V/8	Faültetés			0			0			0		0						
VI.	Humán Szolgáltatás	390	497	887	0	0	0	0	0	0	390	497	887	0	0	0		
	Közügyi feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/1	Tanusodá-úszásoktatás			0			0			0		0						
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0		0						
	Szociális és egészségügyi feladatok	390	497	887	0	0	0	0	0	0	390	497	887	0	0	0		
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	390	497	887			0			0	390	497	887					
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0		0						
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0		0						
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0		0						
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT			0			0			0		0						
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0			0		0						
VI/9	Védőnői ellátás			0			0			0		0						
VI/10	Gyermekorvosi ellátás			0			0			0		0						
VI/14	Koronavírus elleni védekezés			0			0			0		0						
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0			0		0						
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0		0						
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	8 837	121 106	129 943	49 458	29 405	78 863	0	0	0	58 295	150 511	208 806	0	0	0		
	Általános tartalék													0				
	Céltartalék összesen														74 660	-20 638	54 022	
	Vis-maior keret														1 000	1 000		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														49 871	-1 499	48 372	
	~ ebből 13/2020. (V.7.) határozat alapján															-1 499		
	Környezetvédelmi Alap														1 133	1 133		
	VP projektekre														8 439	-7 139	1 300	
	~ önrész átvezetés VP-Civil ház kialakítására															-4 694		
	~ önrész átvezetés VP-Játszóter felújítására															-2 445		
	Beruházási tartalék														14 217	-12 000	2 217	
	~ ebből átvezetés az 52/2020. (II.25 határozat alapján)															-12 000		
VII.	Tartalékok összesen													0	74 660	-20 638	54 022	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	8 837	121 106	129 943	49 458	29 405	78 863	0	0	0	58 295	150 511	208 806	0	74 660	-20 638	54 022	

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	37 988	1 007	38 995
I/1	Személyügyi kiadások				27 449	404	27 853
	~ ebből bérmunkadíj						
	~ ebből technikai maradvány						
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				7 081	690	7 771
I/3	Belső ellenőrzés				407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				462	0	462
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				940	31	971
I/6	Reprezentáció				1 395	-118	1 277
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				254	0	254
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	2 070	100	2 170
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				698	0	698
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				480	0	480
II/3	Települési ápolási támogatás				342	0	342
II/4	Temetési segély				150	0	150
II/5	Köztetés				100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	100	400
III.	Községfejlesztés	0	0	0	66 754	148 977	215 731
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás				7 622	0	7 622
III/2	Járdafelújítás				19 656	0	19 656
III/3	ÉKDU				8 514	46 633	55 147
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	0	10 008
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései				896	17 200	18 096
	~ ebből 52/2020. (II.25 határozat alapján)				0	12 000	12 000
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park				0	60 450	60 450
III/9	VP-Civil ház kialakítása				0	14 694	14 694
III/10	VP-Játszóter felújítása				0	10 000	10 000
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	11 358	1 499	12 857
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 093	0	1 093
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				229	0	229
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				190	1 499	1 689
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó				3 687	0	3 687

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	10 616	5 538	16 154
V/1	Közmunkaprogram				1 851	5 513	7 364
V/2	Közvilágítás				5 284	0	5 284
V/3	Napelemek bérleti díja				826	0	826
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				813	0	813
V/5	Gyepmesteri tevékenység				442	0	442
V/6	Tavaszi parkosítás				200	25	225
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				700	0	700
V/8	Faültetés				500	0	500
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	55 100	10 321	65 421
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	1 156	0	1 156
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				876	0	876
VI/2	Bursa Hungarica				280	0	280
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	40 937	11 503	52 440
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				1 311	10 569	11 880
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás				7 365	-550	6 815
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				230	40	270
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés				132	0	132
VI/9	Védőnői ellátás				9 001	0	9 001
VI/10	Gyermekorvosi ellátás				19 006	0	19 006
VI/14	Koronavírus elleni védekezés				0	1 444	1 444
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	7 037	-1 182	5 855
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				5 491	-1 182	4 309
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	5 970	0	5 970
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	183 886	167 442	351 328
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	74 660	-20 638	54 022	74 660	-20 638	54 022
	Vis-maior keret	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	49 871	-1 499	48 372	49 871	-1 499	48 372
	~ ebből 13/2020. (V.7.) határozat alapján		-1 499			-1 499	
	Környezetvédelmi Alap	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133
	VP projektekre	8 439	-7 139	1 300	8 439	-7 139	1 300
	~ önrész átvezetés VP-Civil ház kialakítására		-4 694			-4 694	
	~ önrész átvezetés VP-Játszóter felújítására		-2 445			-2 445	
	Beruházási tartalék	14 217	-12 000	2 217	14 217	-12 000	2 217
	~ ebből átvezetés az 52/2020. (II.25 határozat alapján)					0	
VII.	Tartalékok összesen	74 660	-20 638	54 022	74 660	-20 638	54 022
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	74 660	-20 638	54 022	258 546	146 804	405 350

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	166 091
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29 109
<i>Dologi kiadások</i>	133 373
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	2 170
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	13 192
<i>Tartalékok</i>	20 505
Működési költségvetési kiadások összesen:	364 440

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	190 899
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	6 703
Működési finanszírozási kiadások összesen:	197 602

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	130 003
<i>Felújítások</i>	78 863
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	33 517
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	242 383

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	60
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	60

Költségvetési kiadások összesen:	606 823
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	197 662
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	232 958	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	75 350	
<i>Működési bevételek</i>	27 527	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	335 835	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-28 605

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	190 899	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	96 045	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	286 944	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		89 342

Működési egyenleg	60 737
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	85 821	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	85 821	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-156 562

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

Felhalmozási egyenleg	-60 737
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-185 167
Költségvetési bevételek összesen:	421 656

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	185 167
Finanszírozási bevételek összesen:	382 829

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

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

11. melléklet
az 4/2020. (V.26) 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	27 583	17 014	18 000	17 200	17 200	17 200	17 200	17 242	232 958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 525			68 518						8 778		85 821
Közhatalmi bevételek		50	37 500	50	50	50			37 500	100	50		75 350
Működési bevételek	981	5 627	981	981	3 851	981	224	4 832	981	1 481	5 628	979	27 527
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	140 657	18 045	18 224	22 032	55 681	18 781	31 656	18 221	462 311

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	16 130	16 130	16 130	16 330	16 330	16 330	16 430	16 430	16 430	16 268	16 130	16 132	195 200
Dologi kiadások	10 040	10 040	10 040	11 100	20 619	8 000	8 000	12 250	10 050	10 050	12 250	10 934	133 373
Ellátottak pénzbeli juttatása	172	172	172	172	172	272	172	172	172	172	172	178	2 170
Egyéb működési célú kiadások	754	6 183	614	614	614	523	613	663	523	523	523	1 045	13 192
Beruházás	896					7 901	60 603	60 603					130 003
Felújítás	14 448	5 961	5 159	19 656		2 196	14 753	16 690					78 863
Tartalék												54 022	54 022
Megelőlegetés				6 703									6 703
Kiadás összesen*	42 440	38 486	32 115	54 575	37 735	35 222	100 571	106 808	27 175	27 013	29 075	82 311	613 526

Nyitó pénzkészlet	151 215	134 857	131 473	159 143	122 613	225 535	208 358	126 011	41 235	69 741	61 509	64 090	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-16 358	-3 384	27 670	-36 530	102 922	-17 177	-82 347	-84 776	28 506	-8 232	2 581	-64 090	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	134 857	131 473	159 143	122 613	225 535	208 358	126 011	41 235	69 741	61 509	64 090	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 szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.