

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi bevételi a/Ét. hon.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat															
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat				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	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.				e.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 355		43 169	80 524	408			408	37 763	0	43 169	80 932				
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745			64 745	5 081			5 081	69 826	0	0	69 826				
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 706			30 706	-672			-672	30 034	0	0	30 034				
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 769			3 769	1 676			1 676	5 445	0	0	5 445				
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	2 191			2 191	2 191	0	0	2 191				
5a) Elszámolásból származó bevételek	B116					825			825	825	0	0	825				
6, Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	136 575	0	43 169	179 744	9 509	0	0	9 509	146 084	0	43 169	189 253	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 657	15 723	0	52 380	5 541	9 955	0	15 496	42 198	25 678	0	67 876	0	0	834	834
- ebből NEAK támogatás		26 313			26 313	588			588	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				
- EKDU projekt		8 514			8 514	4 604			4 604	13 118	0	0	13 118				
- TOP-1.1.1 ipari park		709			709				0	709	0	0	709				
- EFOP-1.5.2			10 569		10 569		9 955		9 955	0	20 524	0	20 524				
- MFP/BIA járdaépítés						349			349	349	0	0	349				
- Országgyűlési képviselő választásra					0				0	0	0	0	0			834	834
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	173 232	15 723	43 169	232 124	15 050	9 955	0	25 005	188 282	25 678	43 169	257 129	0	0	834	834
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	85 821	0	0	85 821	13 128			13 128	98 949	0	0	98 949	0	0	0	0
10, Iparüzési adó	B351	50 785	24 215		75 000	30 000			30 000	80 785	24 215	0	105 000	0	0	0	0
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	50 785	24 215	0	75 000	30 000	0	0	30 000	80 785	24 215	0	105 000	0	0	0	0
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	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		350	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	51 135	24 215	0	75 350	30 000	0	0	30 000	81 135	24 215	0	105 350	0	0	0	0
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	0	0	1 269	0	0	0	0	1 269	0	0	1 269	150	0	210	360
- ebből közterület használati díj	B402	450			450					450	0	0	450				
- ebből bérbeadás	B402	819			819					819	0	0	819	150		150	
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 085			1 085	6			6	1 091	0	0	1 091	1 146		1 146	
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000			13 000					13 000	0	0	13 000	0			
- ebből DRV eszközhasználati díj	B404	13 000			13 000					13 000	0	0	13 000				
21, Ellátási díjak	B405				0					0	0	0	0	4 814		4 814	
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942			3 942	1			1	3 943	0	0	3 943	1 611		1 611	
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0	300		300	
23a, Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	3 083			3 083	3 083	0	0	3 083				
23b, Egyéb bevételek	B411	189			189				189	189	0	0	189				
24, Működési bevételek összesen (18-23b)	B4	19 296	0	0	19 296	3 279	0	0	3 279	22 575	0	0	22 575	8 021	0	210	8 231

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat															
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat				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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
		b.				c.				d.=b.+c.				e.			
a.																	
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
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0					0	0	0	0	0			0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		243 663	39 938	43 169	326 770	48 329	9 955	0	58 284	291 992	49 893	43 169	385 054	8 021	0	1 044	9 065
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		85 821	0	0	85 821	13 128	0	0	13 128	98 949	0	0	98 949	0	0	0	0
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	329 484	39 938	43 169	412 591	61 457	9 955	0	71 412	390 941	49 893	43 169	484 003	8 021	0	1 044	9 065
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint		-35 456	-472	43 169	7 241	2 354	-840	0	1 514	-33 102	-1 312	43 169	8 755	-156 957	0	-35 451	-192 408
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	329 484	39 938	43 169	412 591	61 457	9 955	0	71 412	390 941	49 893	43 169	484 003	8 021	0	1 044	9 065
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	364 940	40 410	0	405 350	59 103	10 795	0	69 898	424 043	51 205	0	475 248	164 978	0	36 495	201 473
II. Hiány fedezete																	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		94 596			94 596				0	94 596	0	0	94 596	1 449			1 449
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		95 825			95 825				0	95 825	0	0	95 825				0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	190 421	0	0	190 421	0	0	0	0	190 421	0	0	190 421	1 449	0	0	1 449
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0	155 508		35 451	190 959
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	190 421	0	0	190 421	0	0	0	0	190 421	0	0	190 421	156 957	0	35 451	192 408
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703				0	6 703	0	0	6 703				0
9. Irányító szervi támogatás	K915	155 508	0	35 451	190 959	1 514	0	1 514	157 022	0	35 451	192 473					0
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	162 211	0	35 451	197 662	1 514	0	1 514	163 725	0	35 451	199 176	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		28 210	0	-35 451	-7 241	-1 514	0	0	-1 514	26 696	0	-35 451	-8 755	156 957	0	35 451	192 408
Egyenleg (I+III.)		-7 246	-472	7 718	0	840	-840	0	0	-6 406	-1 312	7 718	0	0	0	0	0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi bevétel-előirányzat

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen							
	Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
	a.	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
5a) Elszámolásból származó bevételek								
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	834	834
- ebből NEAK támogatás					0	0	0	0
- ebből közmunkaprogram					0	0	0	0
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján					0	0	0	0
- EKDU projekt					0	0	0	0
- TOP-1.1.1 ipari park								
- EFOP-1.5.2								
- MFP/BIA járdaépítés								
- Országgyűlési képviselő választásra				0	0	0	834	834
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	0	0	0	0	0	0	834	834
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
10, Iparüzési adó								
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)					0	0	0	0
12, Gépjárműadó								
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	0	0	0
14, Talajterhelési díj								
15, Késedelmi pótlék								
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Szolgáltatások ellenértéke	370			370	520	0	210	730
- ebből közterület használati díj					0	0	0	0
- ebből bérbeadás	100				250	0	0	150
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 146	0	0	1 146
20, Tulajdonosi bevételek					0	0	0	0
- ebből DRV eszközhasználati díj								
21, Ellátási díjak				0	4 814	0	0	4 814
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	1 611	0	0	1 611
23, Általános forgalmi adó visszatérítése				0	300	0	0	300
23a, Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0	0
23b, Egyéb bevételek				0	0	0	0	0
24, Működési bevételek összesen (18-23b)	370	0	0	370	8 391	0	210	8 601

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költsgvetési szervei
2020. évi bevétel-előirányzat

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.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 355	0	43 169	80 524	408	0	0	408	37 763	0	43 169	80 932
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 745	0	0	64 745	5 081	0	0	5 081	69 826	0	0	69 826
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 706	0	0	30 706	-672	0	0	-672	30 034	0	0	30 034
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 769	0	0	3 769	1 676	0	0	1 676	5 445	0	0	5 445
5, Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	2 191	0	0	2 191	2 191	0	0	2 191
5a) Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	825	0	0	825	825	0	0	825
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	136 575	0	43 169	179 744	9 509	0	0	9 509	146 084	0	43 169	189 253
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	36 657	15 723	834	53 214	5 541	9 955	0	15 496	42 198	25 678	834	68 710
- ebből NEAK támogatás	26 313	0	0	26 313	588	0	0	588	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	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-1.1.1.1 ipari park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EFOP-1.5.2	0	0	0	0	0	9 955	0	9 955	0	20 524	0	20 524
- MFP/BJA járdaeépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Országgyűlési képviselő választásra	0	0	834	834	0	0	0	0	0	0	834	834
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	173 232	15 723	44 003	232 958	15 050	9 955	0	25 005	188 282	25 678	44 003	257 963
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 821	0	0	85 821	13 128	0	0	13 128	98 949	0	0	98 949
10, Iparüzési adó	50 785	24 215	0	75 000	30 000	0	0	30 000	80 785	24 215	0	105 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	50 785	24 215	0	75 000	30 000	0	0	30 000	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	0	0	0	0	250	0	0	250
15, Készedelmi 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):	51 135	24 215	0	75 350	30 000	0	0	30 000	81 135	24 215	0	105 350
18, Szolgáltatások ellenértéke	1 419	0	210	1 629	370	0	0	370	1 789	0	210	1 999
- ebből közterület használati díj	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	450
- ebből bérbeadás	969	0	0	969	100	0	0	0	1 069	0	0	969
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 231	0	0	2 231	6	0	0	6	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	5 553	0	0	5 553	1	0	0	1	5 554	0	0	5 554
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	300
23a, Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	3 083	0	0	3 083	3 083	0	0	3 083
23b, Egyéb bevételek	0	0	0	0	189	0	0	189	189	0	0	189
24, Működési bevételek összesen (18-23b)	27 317	0	210	27 527	3 649	0	0	3 649	30 966	0	210	31 176

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

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, 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+c.				i=c.+f.				j=d.+g.			
a.												
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):	251 684	39 938	44 213	335 835	48 699	9 955	0	58 654	300 383	49 893	44 213	394 489
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	85 821	0	0	85 821	13 128	0	0	13 128	98 949	0	0	98 949
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	337 505	39 938	44 213	421 656	61 827	9 955	0	71 782	399 332	49 893	44 213	493 438
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint	-192 413	-472	7 718	-185 167	840	-840	0	0	-191 573	-1 312	7 718	-185 167
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	337 505	39 938	44 213	421 656	61 827	9 955	0	71 782	399 332	49 893	44 213	493 438
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	529 918	40 410	36 495	606 823	60 987	10 795	0	71 782	590 905	51 205	36 495	678 605
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	155 508	0	35 451	190 959	1 514	0	0	1 514	157 022	0	35 451	192 473
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	347 378	0	35 451	382 829	1 514	0	0	1 514	348 892	0	35 451	384 343
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	155 508	0	35 451	190 959	1 514	0	0	1 514	157 022	0	35 451	192 473
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	162 211	0	35 451	197 662	1 514	0	0	1 514	163 725	0	35 451	199 176
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)	185 167	0	0	185 167	0	0	0	0	185 167	0	0	185 167
Egyenleg (I+III.)	-7 246	-472	7 718	0	840	-840	0	0	-6 406	-1 312	7 718	0

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

2. melléklet

Ivánca 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	31 956	6 724		38 680	576			576	32 532	6 724	0	39 256
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 803	641		6 444	101			101	5 904	641	0	6 545
3, Dologi kiadás	K3	58 166	23 870		82 036	14 564	9 553		24 117	72 730	33 423	0	106 153
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 170	0		2 170				0	2 170	0	0	2 170
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 942	6 250		13 192	1			1	6 943	6 250	0	13 193
6, Működési költségvetési kiadások összesen		105 037	37 485	0	142 522	15 242	9 553	0	24 795	120 279	47 038	0	167 317
7, Beruházások	K6	127 018	2 925		129 943	8 325	-2		8 323	135 343	2 923	0	138 266
8, Felújítások	K7	78 863			78 863	21 917	1 244		23 161	100 780	1 244	0	102 024
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		205 881	2 925	0	208 806	30 242	1 242	0	31 484	236 123	4 167	0	240 290
11, Általános tartalék					0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		54 022			54 022	13 619			13 619	67 641	0	0	67 641
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>54 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 022</i>	<i>13 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 619</i>	<i>67 641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 641</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	364 940	40 410	0	405 350	59 103	10 795	0	69 898	424 043	51 205	0	475 248
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703				0	6 703	0	0	6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	190 959			190 959	1 514			1 514	192 473	0	0	192 473
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	197 662	0	0	197 662	1 514	0	0	1 514	199 176	0	0	199 176

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

2. melléklet

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	130 575	6 724	28 792	166 091	3 129	0	0	3 129	133 704	6 724	28 792	169 220
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 305	641	5 163	29 109	415	0	0	415	23 720	641	5 163	29 524
3, Dologi kiadás	106 963	23 870	2 540	133 373	13 079	9 553	0	22 632	120 042	33 423	2 540	156 005
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	2 170	0	0	2 170	0	0	0	0	2 170	0	0	2 170
5, Egyéb működési célú kiadások	6 942	6 250	0	13 192	1	0	0	1	6 943	6 250	0	13 193
6, Működési költségvetési kiadások összesen	269 955	37 485	36 495	343 935	16 624	9 553	0	26 177	286 579	47 038	36 495	370 112
7, Beruházások	127 078	2 925	0	130 003	8 827	-2	0	8 825	135 905	2 923	0	138 828
8, Felújítások	78 863	0	0	78 863	21 917	1 244	0	23 161	100 780	1 244	0	102 024
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	205 941	2 925	0	208 866	30 744	1 242	0	31 986	236 685	4 167	0	240 852
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	54 022	0	0	54 022	13 619	0	0	13 619	67 641	0	0	67 641
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>54 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 022</i>	<i>13 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 619</i>	<i>67 641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 641</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	529 918	40 410	36 495	606 823	60 987	10 795	0	71 782	590 905	51 205	36 495	678 605
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	190 959	0	0	190 959	1 514	0	0	1 514	192 473	0	0	192 473
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	197 662	0	0	197 662	1 514	0	0	1 514	199 176	0	0	199 176

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj. Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj. Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj. Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+c.	i.=c.+f.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 524	408	80 932			0	80 524	408	80 932
- ebből kiegészítő támogatás			318							
- ebből bérkompenzáció (04-07.hó)			90							
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745	5 081	69 826			0	64 745	5 081	69 826
- ebből kiegészítő támogatás			4 517							
- ebből májusi felmérés			564							
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 706	-672	30 034			0	30 706	-672	30 034
- ebből kiegészítő támogatás			1 042							
- ebből májusi felmérés			-1 714							
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 769	1 676	5 445			0	3 769	1 676	5 445
- ebből kiegészítő támogatás			1 214							
- ebből könyvtári közeli érdekeltségővelő támogatás			226							
- ebből kulturális illetménypótlék (04-07. hó)			236							
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 191	2 191			0	0	2 191	2 191
- ebből szociális tűzifa támogatás			2 191							
5a)Elszámolásból származó bevételek	B116		825	825			0	0	825	825
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	179 744	9 509	189 253	0	0	0	179 744	9 509	189 253
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 380	15 496	67 876	834	0	834	53 214	15 496	68 710
- ebből NEAK támogatás		26 313	588	26 901			0	26 313	588	26 901
- ebből köz-munkaprogram		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
- EKDU projekt		8 514	4 604	13 118			0	8 514	4 604	13 118
- TOP-1.1.1 ipari park		709		709			0	709	0	709
- EFOP-1.5.2		10 569	9 955	20 524			0	10 569	9 955	20 524
- MFP/BJA járdaépítés			349	349			0		349	349
- Országgyűlési képviselő választásra				0	834		834	834	0	834
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	232 124	25 005	257 129	834	0	834	232 958	25 005	257 963
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	85 821	13 128	98 949	0	0	0	85 821	13 128	98 949
- ebből EKDU projekt		8 525	8 480	17 005			0			
- ebből TOP-1.1.1 ipari park		59 741		59 741			0			
- ebből VP-Civil ház kialakítása		10 000		10 000			0			
- ebből VP Játszóter felújítása		7 555		7 555			0			
- ebből MFB/BJA járdaépítés			4 648	4 648			0			
10. Iparüzési adó	B351	75 000	30 000	105 000			0	75 000	30 000	105 000
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	75 000	30 000	105 000			0	75 000	30 000	105 000
12. Gépjárműadó	B354	0		0			0	0	0	0
- ebből koronavírus miatti védekezésre központi elvonás							0			
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0			0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	250		250			0	250	0	250
15. Készenléti pótlék	B36	100		100			0	100	0	100
16. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	350	0	350	0	0	0	350	0	350

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	38 680	576	39 256	127 411	2 553	129 964	166 091	3 129	169 220
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 444	101	6 545	22 665	314	22 979	29 109	415	29 524
3, Dologi kiadás	K3	82 036	24 117	106 153	51 337	-1 485	49 852	133 373	22 632	156 005
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 170		2 170	0		0	2 170	0	2 170
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 192	1	13 193	0		0	13 192	1	13 193
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		142 522	24 795	167 317	201 413	1 382	202 795	343 935	26 177	370 112
7, Beruházások	K6	129 943	8 323	138 266	60	502	562	130 003	8 825	138 828
8, Felújítások	K7	78 863	23 161	102 024	0		0	78 863	23 161	102 024
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		208 806	31 484	240 290	60	502	562	208 866	31 986	240 852
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		54 022	13 619	67 641	0		0	54 022	13 619	67 641
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>54 022</i>	<i>13 619</i>	<i>67 641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 022</i>	<i>13 619</i>	<i>67 641</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	405 350	69 898	475 248	201 473	1 884	203 357	606 823	71 782	678 605
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703		6 703			0	6 703	0	6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	190 959	1 514	192 473	0	0	0	384 946	1 514	192 473
~ ebből könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			226							
~ ebből kulturális illetménypótlék (04-07. hó)			236							
~ gyermekétkeztetés (májusi felmérés)			-1 714							
~ káresemény miatti eszközbeszerzés			105							
~ EFOP átvezetés			275							
~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től			2 086							
~ öltözőszekrény			300							
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	197 662	1 514	199 176	0	0	0	391 649	1 514	199 176

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	493 438
1. Maradvány igénybevétele		191 870
2. Irányító szervi támogatás		192 473
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	384 343
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	678 605
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 703
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		192 473
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	199 176
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-185 167
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		185 167
VII. Egyenleg V-VI.		0

**2020. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)**

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi előirányzat			2020. májusi felmérés		
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	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			437 150
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	100,70	9 808 180			126 620
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből 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			-1 298 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 693 838			-415 943
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			-1 150 173

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
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)			
a.	b.	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	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	77 366	940	79 350	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ átvezetés EFOP projektről								0		0	275		275	X		
	~ főösszeget érintő módosítás				270				270		270			270	X		
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	834	0	0	480	0	0	0	1 314	0	1 314	77 641	940	79 895	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től								0		0	2 086		2 086	X		
	~ öltözőszekrények beszerzése				100				100		100	300		400	X		
	~ káresemény miatti eszközbeszerzés								0		0	105		105	X		
	~ gyermekétkeztetés								0		0	-1 714		-1 714	X		
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, Módosított előirányzat	0	0	0	7 971	0	0	0	7 971	0	7 971	100 363	319	108 653	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 007	190	14 347	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék 04-07. hó								0		0	236		236	X		
	~ könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás								0		0	226		226	X		
	Központ Módosított előirányzat	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 469	190	14 809	X		
	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	-	-	-
	Módosítás																
	~ átvezetés EFOP projektről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	-	-	-
	~ főösszeget érintő módosítás	0	0	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	270	-	-	-
	~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086	-	-	-
	~ öltözőszekrények beszerzése	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	300	0	400	-	-	-
	~ káresemény miatti eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105	-	-	-
	~ gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 714	0	-1 714	-	-	-
	~ kulturális illetménypótlék 04-07. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	236	-	-	-
	~ könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	226	-	-	-
	Összesen	0	0	0	370	0	0	0	370	0	370	1 514	0	1 884	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, 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	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	35 451	0	36 495	-	-	-

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni 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																
	Módosított előirányzat	60 278	10 719	8 353	0	0	79 350	0	0	0	0	79 350	0	79 350	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ átvétel EFOP projektről	275					275				0	275		275	X		
~ főösszeget érintő módosítás	270					270				0	270		270	X			
2	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Új, 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																
	~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től	1 806	280				2 086				0	2 086		2 086	X		
~ öltözőszekrények beszerzése						0	400			400	400		400	X			
~ káresemény miatti eszközbeszerzés				3		3	102			102	105		105	X			
~ gyermekétkeztetés				-1 714		-1 714				0	-1 714		-1 714	X			
3	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda																
	Új, Módosított előirányzat	60 363	10 754	37 034	0	0	108 151	502	0	0	502	108 653	0	108 653			
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék 04-07. hó	202	34				236				0	236		236	X		
~ könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatás				226		226				0	226		226	X			
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	-	-	-
Költségvetési szervek	Javasolt módosítás																
	~ átvétel EFOP projektről	275	0	0	0	0	275	0	0	0	0	275	0	275	-	-	-
	~ főösszeget érintő módosítás	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270	0	270	-	-	-
	~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től	1 806	280	0	0	0	2 086	0	0	0	0	2 086	0	2 086	-	-	-
	~ öltözőszekrények beszerzése	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	400	-	-	-
	~ káresemény miatti eszközbeszerzés	0	0	3	0	0	3	102	0	0	102	105	0	105	-	-	-
	~ gyermekétkeztetés	0	0	-1 714	0	0	-1 714	0	0	0	0	-1 714	0	-1 714	-	-	-
	~ kulturális illetménypótlék 04-07. hó	202	34	0	0	0	236	0	0	0	0	236	0	236	-	-	-
	~ könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatás	0	0	226	0	0	226	0	0	0	0	226	0	226	-	-	-
	Összesen	2 553	314	-1 485	0	0	1 382	502	0	0	502	1 884	0	1 884	-	-	-
Költségvetési szervek	Módosított előirányzat összesen:	129 964	22 979	49 852	0	0	202 795	562	0	0	562	203 357	0	203 357	-	-	-
	~ Kötelező feladat	101 172	17 816	47 312	0	0	166 300	562	0	0	562	166 862	0	166 862	-	-	-
	~ 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	-	-	-

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

	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	24 345	77	24 422	4 502	13	4 515	9 319	767	10 086	0	0	0	74	1	75	38 240	858	39 098
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció	23 351	77	23 428	4 502	13	4 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 853	90	27 943
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0	0	0	6 942	449	7 391	0	0	74	1	75	7 016	450	7 466	
I/3	Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	407	0	407	0	0	0	0	0	407	0	407	
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0	0	0	0	0	0	462	0	462	0	0	0	0	0	462	0	462	
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0	0	0	971	0	971	0	0	0	0	0	971	0	971	
I/6	Reprezentáció	994	0	994	0	0	0	283	0	283	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277	
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0	0	0	254	318	572	0	0	0	0	0	254	318	572	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	2 766	2 766	2 170	0	2 170	0	0	0	2 170	2 766	4 936	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	698	0	0	0	698	0	698	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480	
II/3	Települési ápolási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342	
II/4	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150	
II/5	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100	
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400	
II/7	Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	0	2 766	2 766	0	0	0	0	0	0	0	2 766	2 766	
III.	Községfejlesztés	955	0	955	152	0	152	10 944	5 239	16 183	0	0	0	53	0	53	12 104	5 239	17 343
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721	
III/2	Járdafelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/3	ÉKDU	0	0	0	0	0	0	8 514	4 604	13 118	0	0	0	0	0	8 514	4 604	13 118	
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása	622	0	622	98	0	98	0	0	0	0	53	53	0	773	0	773		
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása	160	0	160	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	186	0	186		
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	173	0	173	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	201	0	201		
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0	0	635	635		
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	0	0	0	0	0	0	709	709	0	0	0	0	0	709	0	709		
III/9	VP-Civil ház kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III/10	VP-Játszóter felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III/11	MFP-BJA járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	9 320	3 201	12 521	0	0	0	0	0	9 320	3 201	12 521	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 042	223	1 265	0	0	0	0	0	1 042	223	1 265	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	229	0	229	0	0	0	0	0	229	0	229	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379	0	0	0	0	2 379	0	2 379		
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793	0	0	0	0	1 793	0	1 793		
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0	0	0	0	0	0	190	0	190	0	0	0	0	190	0	190		
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687	0	0	0	0	3 687	0	3 687		
IV/8	Káresemények	0	0	0	0	0	0	2 978	0	2 978	0	0	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	9 331	2 623	11 954	0	0	0	0	0	0	16 154	2 623	18 777
V/1 Közmunkaprogram	6 263		6 263	560		560	541		541							7 364	0	7 364
V/2 Közvilágítás			0			0	5 284		5 284							5 284	0	5 284
V/3 Napelemek bérleti díja			0			0	826	191	1 017							826	191	1 017
V/4 Közutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	813	-445	368							813	-445	368
V/5 Gyepmesteri tevékenység			0			0	442	7	449							442	7	449
V/6 Tavasz parkosítás			0			0	225		225							225	0	225
Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb. és egyéb szolgáltatások)			0			0	700	2 870	3 570							700	2 870	3 570
V/8 Faültetés			0			0	500		500							500	0	500
VI. Humán Szolgáltatás	7 117	499	7 616	1 230	88	1 318	43 122	9 521	52 643	0	0	0	13 065	0	13 065	64 534	10 108	74 642
Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	876	-509	367	0	0	0	280	0	280	1 156	-509	647
VI/1 Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	876	-509	367							876	-509	367
VI/2 Bursa Hungarica			0			0			0				280		280	280	0	280
Szociális és egészségügyi feladatok	7 117	499	7 616	1 230	88	1 318	36 391	10 030	46 421	0	0	0	6 815	0	6 815	51 553	10 617	62 170
VI/3 EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	461	-1	460	81		81	10 451	9 521	19 972				0		0	10 993	9 520	20 513
VI/4 Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				6 815		6 815	6 815	0	6 815
VI/5 Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0	1 282		1 282				0		0	1 282	0	1 282
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	270		270				0		0	270	0	270
VI/8 Szűnidei gyermekétkeztetés			0			0	132	64	196				0		0	132	64	196
VI/9 Védőnői ellátás	6 234	500	6 734	1 082	88	1 170	1 685		1 685				0		0	9 001	588	9 589
VI/10 Gyermekorvosi ellátás	422		422	67		67	18 517	64	18 581				0		0	19 006	64	19 070
VI/14 Koronavírus elleni védekezés			0			0	1 444	381	1 825				0		0	1 444	381	1 825
Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
VI/11 Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0	4 309		4 309				0		0	4 309	0	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	0	5 970		5 970	5 970	0	5 970
A. Kiadások összesen (I-VI.)	38 680	576	39 256	6 444	101	6 545	82 036	24 117	106 153	2 170	0	2 170	13 192	1	13 193	142 522	24 795	167 317
Általános tartalék																		
Céltartalék összesen																		
Vis-maior keret																		
DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
~ ebből 22/2020.(V.25) PM határozat																		
~ ebből Arany J. u.l. előtti vízrekonstrukció																		
~ ebből új CR32 szivattyú beszerzése																		
Környezetvédelmi Alap																		
VP projektekre																		
Beruházási tartalék																		
VII. Tartalékok összesen																		
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	38 680	576	39 256	6 444	101	6 545	82 036	24 117	106 153	2 170	0	2 170	13 192	1	13 193	142 522	24 795	167 317

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.						
		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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=ad+ae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	
I.	Igazgatási tevékenység	755	250	1 005	0	0	0	0	0	0	755	250	1 005	0	0	0	0
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció			0			0				0	0	0				
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	755	250	1 005			0				755	250	1 005				
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	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				
III.	Községfejlesztés	124 764	6 993	131 757	78 863	13 051	91 914	0	0	0	203 627	20 044	223 671	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	Járda felújítás	0		0	19 656		19 656				19 656	0	19 656				
III/3	ÉKDU	46 633	8 480	55 113	0		0				46 633	8 480	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		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	12 000	248	12 248	6 096	6 810	12 906				18 096	7 058	25 154				
III/8	TOP-1.1.1.1 Ipari park	59 741	-1 735	58 006	0		0				59 741	-1 735	58 006				
III/9	VP-Civil ház kialakítása	489		489	14 205	791	14 996				14 694	791	15 485				
III/10	VP-Játszóter felújítása	0		0	10 000	453	10 453				10 000	453	10 453				
III/11	MFP-BJA járdaépítés			0	4 997	4 997	0				0	4 997	4 997				
IV.	Vagyongazdálkodás	3 537	996	4 533	0	10 110	10 110	0	0	0	3 537	11 106	14 643	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	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	1 499	996	2 495		10 110	10 110				1 499	11 106	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	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.						
		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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=ad+ae	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	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	887	84	971	0	0	0	0	0	0	887	84	971	0	0	0	0
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Tanusodna-úszásoktatás			0			0			0			0				0
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0				0
	Szociális és egészségügyi feladatok	887	84	971	0	0	0	0	0	0	887	84	971	0	0	0	0
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	887	-2	885			0			0	887	-2	885				0
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	Szünidei gyermekékeztetés			0			0			0			0				0
VI/9	Védőnői ellátás		86	86			0			0		86	86				0
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	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	0	0	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	129 943	8 323	138 266	78 863	23 161	102 024	0	0	0	208 806	31 484	240 290	0	0	0	0
	Általános tartalék													0			
	Céltartalék összesen														54 022	13 619	67 641
	Vis-maior keret														1 000		1 000
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														48 372	-11 106	37 266
	~ ebből 22/2020.(V.25) PM határozat															-9 144	
	~ ebből Arany J. u.l. előtti vízrekonstrukció															-966	
	~ ebből új CR32 szivattyú beszerzése															-996	
	Környezetvédelmi Alap														1 133		1 133
	VP projektekre														1 300		1 300
	Beruházási tartalék														2 217	24 725	26 942
VII.	Tartalékok összesen													0	54 022	13 619	67 641
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	129 943	8 323	138 266	78 863	23 161	102 024	0	0	0	208 806	31 484	240 290	0	54 022	13 619	67 641

	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	38 995	1 108	40 103
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció				27 853	90	27 943
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				7 771	700	8 471
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				254	318	572
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	2 170	2 766	4 936
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	Köztemetés				100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások				400	0	400
II/7	Szociális tűzifa				0	2 766	2 766
III.	Községfejlesztés	0	0	0	215 731	25 283	241 014
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				55 147	13 084	68 231
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				18 096	7 693	25 789
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park				60 450	-1 735	58 715
III/9	VP-Civil ház kialakítása				14 694	791	15 485
III/10	VP-Játszóter felújítása				10 000	453	10 453
III/11	MFP-BJA járdaépítés				0	4 997	4 997
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	12 857	14 307	27 164
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 093	223	1 316
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				1 689	11 106	12 795
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó				3 687	0	3 687
IV/8	Káresemények				0	2 978	2 978

	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	16 154	2 623	18 777
V/1	Közmunkaprogram				7 364	0	7 364
V/2	Közvilágítás				5 284	0	5 284
V/3	Napelemek bérleti díja				826	191	1 017
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				813	-445	368
V/5	Gyepmesteri tevékenység				442	7	449
V/6	Tavaszi parkosítás				225	0	225
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb. és egyéb szolgáltatások)				700	2 870	3 570
V/8	Faültetés				500	0	500
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	65 421	10 192	75 613
	Közoktatási feladatok	0	0	0	1 156	-509	647
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				876	-509	367
VI/2	Bursa Hungarica				280	0	280
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	52 440	10 701	63 141
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				11 880	9 518	21 398
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás				6 815	0	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				270	0	270
VI/8	Szüneti gyermekékeztetés				132	64	196
VI/9	Védőnői ellátás				9 001	674	9 675
VI/10	Gyermekorvosi ellátás				19 006	64	19 070
VI/14	Koronavírus elleni védekezés				1 444	381	1 825
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	5 855	0	5 855
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				4 309	0	4 309
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása				5 970	0	5 970
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	351 328	56 279	407 607
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	54 022	13 619	67 641	54 022	13 619	67 641
	Vis-maior keret	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	48 372	-11 106	37 266	48 372	-11 106	37 266
	~ ebből 22/2020.(V.25) PM határozat		-9 144				
	~ ebből Arany J. u.l. előtti vízrekonstrukció		-966				
	~ ebből új CR32 szivattyú beszerzése		-996				
	Környezetvédelmi Alap	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133
	VP projektekre	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
	Beruházási tartalék	2 217	24 725	26 942	2 217	24 725	26 942
VII.	Tartalékok összesen	54 022	13 619	67 641	54 022	13 619	67 641
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	54 022	13 619	67 641	405 350	69 898	475 248

Költségvetési és finanszírozási egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	169 220
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29 524
<i>Dologi kiadások</i>	156 005
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	2 170
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	13 193
<i>Tartalékok</i>	2 133
Működési költségvetési kiadások összesen:	372 245

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	191 911
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	6 703
Működési finanszírozási kiadások összesen:	198 614

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	138 828
<i>Felújítások</i>	102 024
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	65 508
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	306 360

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	562
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	562

Költségvetési kiadások összesen:	678 605
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	199 176
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	257 963	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	105 350	
<i>Működési bevételek</i>	31 176	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	394 489	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		22 244

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervei támogatás</i>	192 413	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	96 045	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	288 458	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		89 844

Működési egyenleg	112 088
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	98 949	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	98 949	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-207 411

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 finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		95 323

Felhalmozási egyenleg	-112 088
------------------------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege		
Költségvetési bevételek összesen:	493 438	-185 167

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege		
Finanszírozási bevételek összesen:	384 343	185 167

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

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

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	17 909	20 100	17 909	17 951	257 963
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 525			68 518	4 648			8 480		8 778		98 949
Közhatalmi bevételek		50	37 500	50	50	50			67 500	100	50		105 350
Működési bevételek	981	5 627	981	981	3 851	981	790	7 915	981	1 481	5 628	979	31 176
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	145 854	33 119	23 506	24 754	94 870	21 681	32 365	18 930	534 093

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	16 130	16 130	16 130	16 330	16 330	16 330	17 018	16 530	17 055	16 893	16 755	17 113	198 744
Dologi kiadások	10 040	10 040	10 040	11 100	20 619	22 599	8 000	14 770	14 351	10 050	13 462	10 934	156 005
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	524	613	663	523	523	523	1 045	13 193
Beruházás	896					7 901	60 603	60 603		8 825			138 828
Felújítás	14 448	5 961	5 159	19 656		2 196	14 753	16 690		23 161			102 024
Tartalék												67 641	67 641
Meglőlegetés				6 703									6 703
Kiadás összesen*	42 440	38 486	32 115	54 575	37 735	49 822	101 159	109 428	32 101	59 624	30 912	96 911	685 308

Nyitó pénzkészlet	151 215	134 857	131 473	159 143	122 613	230 732	214 029	136 376	51 702	114 471	76 528	77 981	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-16 358	-3 384	27 670	-36 530	108 119	-16 703	-77 653	-84 674	62 769	-37 943	1 453	-77 981	
Záró Pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	134 857	131 473	159 143	122 613	230 732	214 029	136 376	51 702	114 471	76 528	77 981	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.

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
I.Helyi adók összesen		0	0	0	0
II.Gépjármű adó összesen		0	0	0	0
III.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön		0	0	0	0
Mindösszesen		0	0	0	0

**A több éves kihatással járó jelentős mértékű döntések és
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek
a 2020. évet követő három évre várható összege eFt-ban**

14. melléklet

Megnevezés	Jogcím	2 021	2 022	2 023	Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Több éves kihatással járó jelentős döntések		0	0	0	0
Mindösszesen		0	0	0	0

15. sz. melléklet

Térítési díj 2020. január 1-től október 31-ig

adatok Ft-ban

Sorsz.	átások részletezése	Nyersanyag-norma nettó	Nyersanyag - norma bruttó	Térítési díj
A	B	C	D	E
1	Óvodai ellátás	345	438	440
1.1	ebből: tízórai	77	98	100
1.2	ebből: ebéd	191	242	240
1.3	ebből: uzsonna	77	98	100
2	Napközi otthon	408	518	520
2.1	ebből: tízórai	77	98	100
2.2	ebből: ebéd	254	322	320
2.3	ebből: uzsonna	77	98	100

Térítési díj 2020. november 1-től

adatok Ft-ban

Sorsz.	átások részletezése	Nyersanyag-norma nettó	Nyersanyag - norma bruttó	Térítési díj
A	B	C	D	E
1	Óvodai ellátás	384	488	490
1.1	ebből: tízórai	77	98	100
1.2	ebből: ebéd	230	292	290
1.3	ebből: uzsonna	77	98	100
2	Napközi otthon	423	538	540
2.1	ebből: tízórai	77	98	100
2.2	ebből: ebéd	269	342	340
2.3	ebből: uzsonna	77	98	100