

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költésévetési szervei  
2018. évi bevétel eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	b.			c.				d=b+c					
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 344		57 690	67 034				0	9 344	0	57 690	67 034
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 539			58 539				0	58 539	0	0	58 539
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	33 113			33 113	-892			-892	32 221	0	0	32 221
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 776			3 776	298			298	4 074	0	0	4 074
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	227			227	4 352			4 352	4 579	0	0	4 579
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	104 999	0	57 690	162 689	3 758	0	0	3 758	108 757	0	57 690	166 447
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 609	22 445	0	29 054	517	25 549	0	26 066	7 126	46 386	0	55 120
- ebből ivvári diákmutka	B14		1 732		1 732		-124		-124				1 608
- ebből országgyűlési választások	B15				0				0				0
- ebből OEP támogatás	B16	5 177			5 177	342			342	5 519	0	0	5 519
- ebből közmutka-program	B16		8 187		8 187		-861		-861	0	7 326	0	7 326
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	B16	927			927				0	927	0	0	927
- 2015/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján	B16	505			505	-505			-505	0	0	0	0
- EFOP-1.1.1-támogatott foglalkoztatás	B16		947		947		-127		-127	0	820	0	820
- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	B16		8 785		8 785		25 838		25 838	0	34 623	0	34 623
- ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohezió erősítése			2 794		2 794				0	0	2 794	0	2 794
- ebből TAMOP 6.8.2 támogatott foglalkoztatás							823		823	0	823	0	823
- ebből Erusébet utalványok- gyermekvédelmi támogatás						680			680	680	0	0	680
- ebből NKA támogatás	B16				0				0	0	0	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	111 608	22 445	57 690	191 743	4 275	25 549	0	29 824	115 883	47 994	57 690	221 567
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17 205	3 185	0	20 390	8 504	3 192	0	11 696	25 709	6 377	0	32 086
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	17 205	0		17 205	8 504	0	0	8 504	25 709	0	0	25 709
- óvoda tartószerkezet vis-maior	B21	17 205								17 205	0	0	17 205
- ebből belterületi utak, járdák fejlesztése	B21					8 504				8 504	0	0	8 504
- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	B25		3 185		3 185		3 192		3 192	0	6 377	0	6 377
10. Iparüzési adó	B351	42 963	14 037		57 000	3 507			3 507	46 470	14 037	0	60 507
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	42 963	14 037	0	57 000	3 507	0	0	3 507	46 470	14 037	0	60 507
12. Gépjárműadó	B354	7 000			7 000	916			916	7 916	0	0	7 916
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	150			150	660			660	810	0	0	810
14/A Egyéb bírság	B37				0	96			96	96	0	0	96
15. Késedelemi pótlék	B36	200			200	-50			-50	150	0	0	150
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+14/A15)	B36	350	0	0	350	706	0	0	706	1 056	0	0	1 056
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	50 313	14 037	0	64 350	5 129	0	0	5 129	55 442	14 037	0	69 479

Ivánesa Községi Önkormányzat és Költtségvetési szervei  
2018. évi bevételi cFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Ivánesa Községi Önkormányzat											
		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
a.	b.			c.			d=b+c						
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 227	0	0	1 227	393	0	0	393	1 620	0	0	1 620
= ebből közterület használati díj	B402	322			322	272			272	594	0	0	594
= ebből bérbeadás	B402	905			905	121			121	1 026	0	0	1 026
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		200		200		197		197	0	397	0	397
20. Tulajdonosi bevételek	B404	11 400			11 400	0			0	11 400	0	0	11 400
= ebből DRV eszközhasználati díj	B404	11 400			11 400				0	11 400	0	0	11 400
21. Ellátási díjak	B405	0			0				0	0	0	0	0
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 078			3 078	1 412			1 412	4 490	0	0	4 490
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0				0	0	0	0	0
23/A. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 000			3 000				0	3 000	0	0	3 000
24. Egyéb működési bevételek	B411	0			0	91			91	91	0	0	91
25. Működési bevételek összesen (18-24)	B4	18 705	200	0	18 905	1 896	197	0	2 093	20 601	397	0	20 998
26. Felhalmozási bevételek	B5	2 921	0	0	2 921	5 789	0	0	5 789	8 710	0	0	8 710
= ebből ingatlanok értékesítése	B52	2 921			2 921	5 789			5 789	8 710	0	0	8 710
27. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0	0	0	0	0
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0		15 400		15 400	0	15 400	0	15 400
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):		180 626	36 682	57 690	274 998	11 300	25 746	0	37 046	191 926	62 428	57 690	312 044
30. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):		20 126	3 185	0	23 311	14 293	18 592	0	32 885	34 419	21 777	0	56 196
31. Költségvetési bevételek összesen (29+30):	B1-7.	200 752	39 867	57 690	298 309	25 593	44 338	0	69 931	226 345	84 205	57 690	368 240
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-43 233				1 614				-41 619
I. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				298 309				69 931				368 240
II. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				341 542				68 317				409 859
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		75 920			75 920	8 071			8 071	83 991			83 991
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		146 597			146 597	-8 071			-8 071	138 526			138 526
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	222 517	0	0	222 517	0	0	0	0	222 517	0	0	222 517
6. Irányító szervi támogatás	B816												
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	222 517	0	0	222 517	0	0	0	0	222 517	0	0	222 517
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 680			5 680				0	5 680			5 680
9. Irányító szervi támogatás	K915	115 914	0	57 690	173 604	1 614	0		1 614	117 528	0	57 690	175 218
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	121 594	0	57 690	179 284	1 614	0		1 614	123 208	0	57 690	180 898
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)					43 233				-1 614				41 619
Egyenleg (I-III.)					0				0				0



Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételai eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	a.	c.			f.				g=e+f			
18. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	120	620	-305			-305	195	0	120	315
- ebből közterület használati díj				0				0	0	0	0	0
- ebből bérbeadás	500			500	-305			-305	195	0	0	195
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100			1 100				0	1 100	0	0	1 100
20. Tulajdonosi bevételek	0			0				0	0	0	0	0
- ebből DRV eszközhasználati díj				0				0	0	0	0	0
21. Ellátási díjak	6 488			6 488	-1 200			-1 200	5 288	0	0	5 288
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 751			1 751	-27			-27	1 724	0	0	1 724
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	660			660				0	660	0	0	660
23.A. Biztosító által fizetett kártérítés												
24. Egyéb működési bevételek	1			1				0	1	0	0	1
25. Működési bevételek összesen (18-24)	10 500	0	120	10 620	-1 532	0	0	-1 532	8 968	0	120	9 088
26. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0	0
27. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	341		0	341	341	0	0	341
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0	0	0	0
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):	10 900	0	1 355	12 255	-1 191	0	0	-1 191	9 709	0	1 355	11 064
30. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Költségvetési bevételek összesen (29+30):	10 900	0	1 355	12 255	-1 191	0	0	-1 191	9 709	0	1 355	11 064
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>				-175 059				-1 614				-176 673
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>				12 255				-1 191				11 064
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>				187 314				423				187 737
<b>II. Hiány fedezete</b>												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 455			1 455				0	1 455			1 455
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				0				0				0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	1 455	0	0	1 455	0			0	1 455	0	0	1 455
6. Irányító szervi támogatás	115 914		57 690	173 604	1 614			1 614	117 528		57 690	175 218
<i>7. Finanszírozási bevételek összesen (3+6)</i>	<i>117 369</i>	<i>0</i>	<i>57 690</i>	<i>175 059</i>	<i>1 614</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 614</i>	<i>118 983</i>	<i>0</i>	<i>57 690</i>	<i>176 673</i>
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
9. Irányító szervi támogatás												
<i>10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9)</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>
<b>III. Finanszírozási egyenleg (7-10)</b>				<b>175 059</b>				<b>1 614</b>				<b>176 673</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételai eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	n.	h=b+c			i=c+f				j=d+g			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 344	0	57 690	67 034	0	0	0	0	9 344	0	57 690	67 034
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 539	0	0	58 539	0	0	0	0	58 539	0	0	58 539
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 113	0	0	33 113	-892	0	0	-892	32 221	0	0	32 221
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 776	0	0	3 776	298	0	0	298	4 074	0	0	4 074
5. Működési célú központosított előirányzatok	227	0	0	227	4 352	0	0	4 352	4 579	0	0	4 579
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	104 999	0	57 690	162 689	3 758	0	0	3 758	108 757	0	57 690	166 447
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	7 009	22 445	1 235	30 689	517	25 549	0	26 066	7 526	46 386	1 235	55 147
- ebből nyári diákmutató	0	1 732	0	1 732	0	-124	0	-124	0	0	0	0
- ebből országváltási választások	0	0	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	1 235
- ebből OEP támogatás	5 177	0	0	5 177	342	0	0	342	5 519	0	0	5 519
- ebből közmunkaprogram	0	8 187	0	8 187	0	-861	0	-861	0	7 326	0	7 326
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	927	0	0	927	0	0	0	0	927	0	0	927
- 2015/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján	505	0	0	505	-505	0	0	-505	0	0	0	0
- EFOP-1.1.1.- támogatott foglalkoztatás	0	947	0	947	0	-127	0	-127	0	820	0	820
- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	8 785	0	8 785	0	25 838	0	25 838	0	34 623	0	34 623
- ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	0	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
- ebből TÁMOP 6.8.2 támogatott foglalkoztatás	0	0	0	0	0	823	0	823	0	823	0	823
- ebből Erusébet utalványok- gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	680	0	0	680	680	0	0	680
- ebből NKA támogatás	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	400
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	112 008	22 445	58 925	193 378	4 275	25 549	0	29 824	116 283	47 994	58 925	223 202
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 205	3 185	0	20 390	8 504	3 192	0	11 696	25 709	6 377	0	32 086
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 205	0	0	17 205	8 504	0	0	8 504	25 709	0	0	25 709
- óvoda tartószerkezet vis-majior												
- ebből belterületi utak, járdák fejlesztése												
- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	3 185	0	3 185	0	3 192	0	3 192	0	6 377	0	6 377
10. Iparűzési adó	42 963	14 037	0	57 000	3 507	0	0	3 507	46 470	14 037	0	60 507
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	42 963	14 037	0	57 000	3 507	0	0	3 507	46 470	14 037	0	60 507
12. Gépjárműadó	7 000	0	0	7 000	916	0	0	916	7 916	0	0	7 916
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	150	0	0	150	660	0	0	660	810	0	0	810
14/A Egyéb bírság	0	0	0	0	96	0	0	96	96	0	0	96
15. Késedelem pótlék	200	0	0	200	-50	0	0	-50	150	0	0	150
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+14/A/15)	350	0	0	350	706	0	0	706	1 056	0	0	1 056
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	50 313	14 037	0	64 350	5 129	0	0	5 129	55 442	14 037	0	69 479

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	h=b+c				i=c+f				j=d+g			
18. Szolgáltatások ellenértéke	1 727	0	120	1 847	88	0	0	88	1 815	0	120	1 935
- ebből közterület használati díj	322	0	0	322	272	0	0	272	594	0	0	594
- ebből bérbeadás	1 405	0	0	1 405	-184	0	0	-184	1 221	0	0	1 221
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100	200	0	1 300	0	197	0	197	1 100	397	0	1 497
20. Tulajdonosi bevételek	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
- ebből DRV. eszközhasználati díj	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
21. Elhatárolt díjak	6 488	0	0	6 488	-1 200	0	0	-1 200	5 288	0	0	5 288
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 829	0	0	4 829	1 385	0	0	1 385	6 214	0	0	6 214
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	660	0	0	660	0	0	0	0	660	0	0	660
23/A. Biztosító által fizetett kártérítés	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
24. Egyéb működési bevételek	1	0	0	1	91	0	0	91	92	0	0	92
25. Működési bevételek összesen (18-24)	29 205	200	120	29 525	364	197	0	561	29 569	397	120	30 086
26. Felhalmozási bevételek	2 921	0	0	2 921	5 789	0	0	5 789	8 710	0	0	8 710
- ebből ingatlanok értékesítése	2 921	0	0	2 921	5 789	0	0	5 789	8 710	0	0	8 710
27. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	341	0	0	341	341	0	0	341
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400	0	15 400	0	15 400
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):	191 526	36 682	59 045	287 253	10 109	25 746	0	35 855	201 635	62 428	59 045	323 108
30. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):	20 126	3 185	0	23 311	14 293	18 592	0	32 885	34 419	21 777	0	56 196
31. Költségvetési bevételek összesen (29+30):	211 652	39 867	59 045	310 564	24 402	44 338	0	68 740	236 054	84 205	59 045	379 304
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>				-218 292				0				-218 292
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>				310 564				68 740				379 304
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>				528 856				68 740				597 596
<b>II. Hiány fedezete</b>												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	77 375	0	0	77 375	8 071	0	0	8 071	85 446	0	0	85 446
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	146 597	0	0	146 597	-8 071	0	0	-8 071	138 526	0	0	138 526
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	223 972	0	0	223 972	0	0	0	0	223 972	0	0	223 972
6. Irányító szervi támogatás	115 914	0	57 690	173 604	1 614	0	0	1 614	117 528	0	57 690	175 218
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+6):	339 886	0	57 690	397 576	1 614	0	0	1 614	341 500	0	57 690	399 190
8. Utánpótlásból felvett kölcsönök visszafizetése	5 680	0	0	5 680	0	0	0	0	5 680	0	0	5 680
9. Irányító szervi támogatás	115 914	0	57 690	173 604	1 614	0	0	1 614	117 528	0	57 690	175 218
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	121 594	0	57 690	179 284	1 614	0	0	1 614	123 208	0	57 690	180 898
<b>III. Finanszírozási egyenleg (7-10)</b>				218 292				0				218 292
<b>Egyenleg (I-III.)</b>				0				0				0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. számú melléklet a 11/2018. (XII.14.) rendelethez

Iváncsa Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d=b+c			
1, Személyi juttatás	K1	26 780	15 810		42 590	919	161		1 080	27 699	15 971	0	43 670
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 460	2 356		7 816	-201	277		76	5 259	2 633	0	7 892
3, Dologi kiadás	K3	39 692	13 296		52 988	9 031	26 240		35 271	48 723	39 536	0	88 259
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 262			4 262	3 162	1 820		4 982	7 424	1 820	0	9 244
5, Egyéb működési célú kiadások	(K501-K512)	8 762	3 410		12 172	-2 409	-45		-2 454	6 353	3 365	0	9 718
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>84 956</b>	<b>34 872</b>	<b>0</b>	<b>119 828</b>	<b>10 502</b>	<b>28 453</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>95 458</b>	<b>63 325</b>	<b>0</b>	<b>158 783</b>
7, Beruházások	K6	97 234	3 185		100 419	5 314	18 387		23 701	102 548	21 572	0	124 120
8, Felújítások	K7	75 094	0		75 094	13 111	347		13 458	88 205	347	0	88 552
9, Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0		0				0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>172 328</b>	<b>3 185</b>	<b>0</b>	<b>175 513</b>	<b>18 425</b>	<b>18 734</b>	<b>0</b>	<b>37 159</b>	<b>190 753</b>	<b>21 919</b>	<b>0</b>	<b>212 672</b>
11, Általános tartalék		0	0		0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		44 201	2 000		46 201	-7 797			-7 797	36 404	2 000	0	38 404
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	44 201	2 000	0	46 201	-7 797			-7 797	36 404	2 000	0	38 404
<b>14, Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)</b>		<b>301 485</b>	<b>40 057</b>	<b>0</b>	<b>341 542</b>	<b>21 130</b>	<b>47 187</b>	<b>0</b>	<b>68 317</b>	<b>322 615</b>	<b>87 244</b>	<b>0</b>	<b>409 859</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 680			5 680				0	5 680	0	0	5 680
folyósítása	K915	115 914		57 690	173 604	1 614			1 614	117 528	0	57 690	175 218
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen</b>	K9	<b>121 594</b>	<b>0</b>	<b>57 690</b>	<b>179 284</b>	<b>1 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614</b>	<b>123 208</b>	<b>0</b>	<b>57 690</b>	<b>180 898</b>



Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. számú melléklet a 11/2018. (XII.14.) rendelethez

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új,módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	h=b+e				i=c+f				j=d+g			
1, Személyi juttatás	95 078	15 810	44 235	155 123	2 591	161	0	2 752	97 669	15 971	44 235	157 875
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049	2 356	8 590	29 995	712	277	0	989	19 761	2 633	8 590	30 984
3, Dologi kiadás	86 074	13 296	6 205	105 575	6 807	26 240	0	33 047	92 881	39 536	6 205	138 622
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	4 262	0	0	4 262	3 162	1 820	0	4 982	7 424	1 820	0	9 244
5, Egyéb működési célú kiadások	8 762	3 410	15	12 187	-2 409	-45	0	-2 454	6 353	3 365	15	9 733
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>213 225</b>	<b>34 872</b>	<b>59 045</b>	<b>307 142</b>	<b>10 863</b>	<b>28 453</b>	<b>0</b>	<b>39 316</b>	<b>224 088</b>	<b>63 325</b>	<b>59 045</b>	<b>346 458</b>
7, Beruházások	97 234	3 185	0	100 419	5 376	18 387	0	23 763	102 610	21 572	0	124 182
8, Felújítások	75 094	0	0	75 094	13 111	347	0	13 458	88 205	347	0	88 552
9, Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>172 328</b>	<b>3 185</b>	<b>0</b>	<b>175 513</b>	<b>18 487</b>	<b>18 734</b>	<b>0</b>	<b>37 221</b>	<b>190 815</b>	<b>21 919</b>	<b>0</b>	<b>212 734</b>
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	44 201	2 000	0	46 201	-7 797	0	0	-7 797	36 404	2 000	0	38 404
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>44 201</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>46 201</i>	<i>-7 797</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 797</i>	<i>36 404</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>38 404</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>429 754</b>	<b>40 057</b>	<b>59 045</b>	<b>528 856</b>	<b>21 553</b>	<b>47 187</b>	<b>0</b>	<b>68 740</b>	<b>451 307</b>	<b>87 244</b>	<b>59 045</b>	<b>597 596</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 680	0	0	5 680	0	0	0	0	5 680	0	0	5 680
folyósítása	115 914	0	57 690	173 604	1 614	0	0	1 614	117 528	0	57 690	175 218
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>121 594</b>	<b>0</b>	<b>57 690</b>	<b>179 284</b>	<b>1 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614</b>	<b>123 208</b>	<b>0</b>	<b>57 690</b>	<b>180 898</b>

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
		b.	c	d=b+c	e.	f.	g=e+f.	h=b+e	i=c+f	j=d+g
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 034		67 034			0	67 034	0	67 034
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 539		58 539			0	58 539	0	58 539
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	33 113	-892	32 221			0	33 113	-892	32 221
~ ebből májusi felmérés			-892							
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 776	298	4 074			0	3 776	298	4 074
~ ebből kulturális illetménypótlék (06-10 hó)			298						298	
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	227	4 352	4 579			0	227	4 352	4 579
~ szociális tűzifa (kiegészítő, és 2018. évi)			2 845						2 845	
~ lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása			775						775	
~ 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján			505						505	
~ bérkompenzáció (06-11 hó)			227						227	
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>162 689</b>	<b>3 758</b>	<b>166 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 689</b>	<b>3 758</b>	<b>166 447</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>29 054</b>	<b>26 066</b>	<b>55 120</b>	<b>1 635</b>	<b>0</b>	<b>1 635</b>	<b>30 689</b>	<b>26 066</b>	<b>56 755</b>
~ ebből nyári diák munka		1 732	-124	1 608				1 732	-124	1 608
~ ebből országgyűlési választások				0	1 235		1 235	1 235	0	1 235
~ ebből OEP támogatás		5 177	342	5 519			0	5 177	342	5 519
~ ebből közmunkaprogram		8 187	-861	7 326			0	8 187	-861	7 326
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		927		927			0	927	0	927
~ 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján		505	-505	0			0	505	-505	0
foglalkoztatás		947	-127	820			0	947	-127	820
~ ebből TÁMOP 6.8.2 támogatott foglalkoztatás			823	823			0	0	823	823
~ EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése		8 785	25 838	34 623			0	8 785	25 838	34 623

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
		b.	c	d=b+c	e.	f.	g=e+f.	h=b+e	i=c+f	j=d+g
~ ebből Erzsébet utalványok - gyermekvédelmi támogatás			680	680					680	680
~ ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése		2 794		2 794				2 794	0	2 794
~ ebből NKA támogatás				0	400		400	400	0	400
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>191 743</b>	<b>29 824</b>	<b>221 567</b>	<b>1 635</b>	<b>0</b>	<b>1 635</b>	<b>193 378</b>	<b>29 824</b>	<b>223 202</b>
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>20 390</b>	<b>11 696</b>	<b>32 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 390</b>	<b>11 696</b>	<b>32 086</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>17 205</b>	<b>8 504</b>	<b>25 709</b>				<b>17 205</b>	<b>8 504</b>	<b>25 709</b>
~ ebből óvoda-tartószerkezet vis-maior		17 205		17 205				17 205	0	17 205
~ ebből belterületi utak, járdák támogatása			8 504	8 504				0	8 504	8 504
~ EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	<b>B25</b>	<b>3 185</b>	<b>3 192</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185</b>	<b>3 192</b>	<b>6 377</b>
10. Iparüzési adó	B351	57 000	3 507	60 507				57 000	3 507	60 507
<b>11, Értékesítési és forgalmi adók (10)</b>	<b>B351</b>	<b>57 000</b>	<b>3 507</b>	<b>60 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>3 507</b>	<b>60 507</b>
<b>12, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>7 000</b>	<b>916</b>	<b>7 916</b>				<b>7 000</b>	<b>916</b>	<b>7 916</b>
<b>13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Talajterhelési díj	B36	150	660	810				150	660	810
14/A Egyéb bírság			96	96					96	96
15. Késedelmi pótlék	B36	200	-50	150				200	-50	150
<b>16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+14/A+15):</b>	<b>B36</b>	<b>350</b>	<b>706</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>706</b>	<b>1 056</b>
<b>17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16)</b>	<b>B3</b>	<b>64 350</b>	<b>5 129</b>	<b>69 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 350</b>	<b>5 129</b>	<b>69 479</b>
<b>18, Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B402</b>	<b>1 227</b>	<b>393</b>	<b>1 620</b>	<b>620</b>	<b>-305</b>	<b>315</b>	<b>1 847</b>	<b>88</b>	<b>1 935</b>
~ ebből közterület használati díj	B402	322	272	594			0	322	272	594
~ ebből bérbeadás	B402	905	121	1 026	500	-305	195	1 405	-184	1 221
<b>19, Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>B403</b>	<b>200</b>	<b>197</b>	<b>397</b>	<b>1 100</b>		<b>1 100</b>	<b>1 300</b>	<b>197</b>	<b>1 497</b>
<b>20, Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>11 400</b>		<b>11 400</b>				<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>
~ ebből DRV használati díj	B404	11 400		11 400				11 400	0	11 400
<b>21, Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>				<b>6 488</b>	<b>-1 200</b>	<b>5 288</b>	<b>6 488</b>	<b>-1 200</b>	<b>5 288</b>

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
		b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f.	h=b+e	i=c+f	j=d+g
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 078	1 412	4 490	1 751	-27	1 724	4 829	1 385	6 214
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				660		660	660	0	660
23/A Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
24, Egyéb működési bevételek	B411		91	91	1		1	1	91	92
25, Működési bevételek (18-24)	B4	18 905	2 093	20 998	10 620	-1 532	9 088	29 525	561	30 086
26, Felhalmozási bevételek	B5	2 921	5 789	8 710	0	0	0	2 921	5 789	8 710
~ebből Ingatlanok értéktétele	B52	2 921	5 789	8 710	0	0	0	2 921	5 789	8 710
27, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	341	341	0	341	341
28, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	15 400	15 400	0	0	0	0	15 400	15 400
29, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):		274 998	37 046	312 044	12 255	-1 191	11 064	287 253	35 855	323 108
30, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):		23 311	32 885	56 196	0	0	0	23 311	32 885	56 196
31, Költségvetési bevételek összesen (29+30):	B1-7.	298 309	69 931	368 240	12 255	-1 191	11 064	310 564	68 740	379 304

<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>		-43 233	1 614	-41 619	-175 059	-1 614	-176 673	-218 292	0	-218 292
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	298 309	69 931	368 240	12 255	-1 191	11 064	310 564	68 740	379 304
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	341 542	68 317	409 859	187 314	423	187 737	528 856	68 740	597 596
<b>II. Hiány fedezete</b>										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		75 920	8 071	83 991	1 455		1 455	77 375	8 071	85 446
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		146 597	-8 071	138 526				146 597	-8 071	138 526
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	222 517	0	222 517	1 455	0	1 455	223 972	0	223 972
6. Irányító szervi támogatás	B816				173 604	1 614	175 218	173 604	1 614	175 218
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	222 517	0	222 517	175 059	1 614	176 673	397 576	1 614	399 190
8. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 680		5 680				5 680	0	5 680
9. Irányító szervi támogatás	K915	173 604	1 614	175 218				173 604	1 614	175 218
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	179 284	1 614	180 898	0	0	0	179 284	1 614	180 898
<b>III. Finanszírozási egyenleg(7-8)</b>		43 233	-1 614	41 619	175 059	1 614	176 673	218 292	0	218 292



Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. 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	42 590	1 080	43 670	112 533	1 672	114 205	155 123	2 752	157 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 816	76	7 892	22 179	913	23 092	29 995	989	30 984
3. Dolgoi kiadás	K3	52 988	35 271	88 259	52 587	-2 224	50 363	105 575	33 047	138 622
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 262	4 982	9 244	0		0	4 262	4 982	9 244
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 172	-2 454	9 718	15		15	12 187	-2 454	9 733
<b>6. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>119 828</b>	<b>38 955</b>	<b>158 783</b>	<b>187 314</b>	<b>361</b>	<b>187 675</b>	<b>307 142</b>	<b>39 316</b>	<b>346 458</b>
7. Beruházások	K6	100 419	23 701	124 120	0	62	62	100 419	23 763	124 182
8. Felújítások	K7	75 094	13 458	88 552	0		0	75 094	13 458	88 552
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>175 513</b>	<b>37 159</b>	<b>212 672</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>175 513</b>	<b>37 221</b>	<b>212 734</b>
11. Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12. Céltartalék		46 201	-7 797	38 404	0		0	46 201	-7 797	38 404
<b>13. Tartalékok összesen:</b>	<b>K5 (K513)</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>
<b>14. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>341 542</b>	<b>68 317</b>	<b>409 859</b>	<b>187 314</b>	<b>423</b>	<b>187 737</b>	<b>528 856</b>	<b>68 740</b>	<b>597 596</b>
15. Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafizetése	K914	5 680		5 680				5 680	0	5 680
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	173 604	1 614	175 218				173 604	1 614	175 218
~ kulturális illetménypótlék			298							
~ bérkompenzáció			65							
~ főösszeget érintő módosítás			1 251							
<b>17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17)</b>	<b>K9</b>	<b>179 284</b>	<b>1 614</b>	<b>180 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 284</b>	<b>1 614</b>	<b>180 898</b>

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>379 304</b>
1. Maradvány igénybevétele		223 972
2. Irányító szervei támogatás		175 218
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)</b>	<b>B8</b>	<b>399 190</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>597 596</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 680
2. Irányító szervei támogatás folyósítása		175 218
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)</b>	<b>K9</b>	<b>180 898</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-218 292</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>218 292</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

**2018. évi központi költségvetésből  
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)**

Allami hozzájárulás jogcíme		2018. évi előirányzat			2018. májusi felmérés			2018. évi módosított előirányzat		
2018. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Allami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Allami hozzájárulás összege	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Allami hozzájárulás összege
2. sz. melléklet I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	12,70	58 166 000						58 166 000
2. sz. melléklet I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			4 358 992						4 358 992
2. sz. melléklet I.1.bb	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650						3 393 650
2.sz.melléklet I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000						1 041 000
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			49 028 400						49 028 400
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700	94,00	7 679 800						7 679 800
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó			1 830 584						1 830 584
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 591 000						8 591 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	6,51	12 369 000			-209 000			12 160 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési			11 618 636			-680 935			10 937 701
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	542	987	534 954			-3 252			531 702
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 401 310						3 401 310
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>162 013 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-893 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 120 139</b>

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	Allamigazgatási 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	1 235	0	0	121	0	0	0	1 356	0	1 356	65 915	862	68 133	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ bérkompenzáció (06-11 hó)								0		0	18		18	X		
	~ fősszeget érintő módosítás								0		0	1 251		1 251	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	1 235	0	0	121	0	0	0	1 356	0	1 356	67 184	862	69 402			
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	0	0	0	9 999	0	0	0	9 999	0	9 999	94 757	344	105 100	X		
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget érintő módosítás				-1 227				-1 227		-1 227			-1 227	X		
	~ Hankook támogatás						341		341		341			341	X		
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	0	0	0	8 772	0	341	0	9 113	0	9 113	94 757	344	104 214	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ	400			500				900		900	12 932	249	14 081	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (06-10) hó								0		0	298		298	X		
	~ bérkompenzáció (06-11 hó)								0		0	47		47	X		
	~ fősszeget érintő módosítás				-305				-305		-305			-305	X		
	Központ Új, módosított előirányzat	400	0	0	195	0	0	0	595	0	595	13 277	249	14 121			
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	1 635	0	0	10 620	0	0	0	12 255	0	12 255	173 604	1 455	187 314	-	-	-
	~ Kötelező feladat	400	0	0	10 500	0	0	0	10 900	0	10 900	115 914	1 455	128 269			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Allamigazgatási feladat	1 235	0	0	120	0	0	0	1 355	0	1 355	57 690	0	59 045			
	Javasolt Módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (06-10) hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	298			
	~ bérkompenzáció (06-11 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65			
	~ fősszeget érintő módosítás	0	0	0	-1 532	0	0	0	-1 532	0	-1 532	1 251	0	-281			
	~ Hankook támogatás	0	0	0	0	0	341	0	341	0	341	0	0	341			
	Összesen	0	0	0	-1 532	0	341	0	-1 191	0	-1 191	1 614	0	423			
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	1 635	0	0	9 088	0	341	0	11 064	0	11 064	175 218	1 455	187 737	-	-	-
	~ Kötelező feladat	400	0	0	8 968	0	341	0	9 709	0	9 709	117 528	1 455	128 692			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Allamigazgatási feladat	1 235	0	0	120	0	0	0	1 355	0	1 355	57 690	0	59 045			

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	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	51 040	9 957	7 121	0	15	68 133	0	0	0	0	68 133	0	68 133	X		X
	Javasolt módosítás																
	- bércempenzáció (06-11 hó)	15	3				18					18		18	X		
	- főösszeget érintő módosítás	1 259	508	-578			1 189	62			62	1 251		1 251	X		
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	52 314	10 468	6 543	0	15	69 340	62	0	0	62	69 402	0	69 402			
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	53 425	10 620	41 055	0	0	105 100	0	0	0	0	105 100	0	105 100	X		
	Javasolt módosítás																
	- főösszeget érintő módosítás	-275	293	-1 245			-1 227					-1 227		-1 227	X		
	- Hankook támogatás			341			341					341		341	X		
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	53 150	10 913	40 151	0	0	104 214	0	0	0	0	104 214	0	104 214			
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	8 068	1 602	4 411	0	0	14 081		0	0	0	14 081	0	14 081	X		
	Javasolt módosítás																
	- kulturális illetménypótlék (06-10) hó	249	49				298		0	0	0	298	0	298	X		
	- bércempenzáció (06-11 hó)	39	8				47		0	0	0	47	0	47	X		
	- főösszeget érintő módosítás	385	52	-742			-305					-305	0	-305	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, módosított előirányzat	8 741	1 711	3 669	0	0	14 121	0	0	0	0	14 121	0	14 121	X		
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	112 533	22 179	52 587	0	15	187 314	0	0	0	0	187 314	0	187 314	-	-	-
	- Kötelező feladat	68 298	13 589	46 382	0	0	128 269	0	0	0	0	128 269	0	128 269	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	44 235	8 590	6 205	0	15	59 045	0	0	0	0	59 045	0	59 045	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	- kulturális illetménypótlék (06-10) hó	249	49	0	0	0	298	0	0	0	0	298	0	298	-	-	-
	- bércempenzáció (06-11 hó)	54	11	0	0	0	65	0	0	0	0	65	0	65	-	-	-
	- főösszeget érintő módosítás	1 369	853	-2 565	0	0	-343	62	0	0	62	-281	0	-281	-	-	-
	- Hankook támogatás	0	0	341	0	0	341	0	0	0	0	341	0	341	-	-	-
	Összesen	1 672	913	-2 224	0	0	361	62	0	0	62	423	0	423			
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	114 205	23 092	50 363	0	15	187 675	62	0	0	62	187 737	0	187 737	-	-	-
	- Kötelező feladat	69 970	14 502	44 158	0	0	128 630	62	0	0	62	128 692	0	128 692	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	44 235	8 590	6 205	0	15	59 045	0	0	0	0	59 045	0	59 045	-	-	-

	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	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	23 969	239	24 208	4 945	-201	4 744	8 118	-33	8 085	0	0	0	1 450	0	1 450	38 482	5	38 487
I/1	Személyügyi kiadások	23 569	32	23 601	4 699	6	4 705	15	15	0	0	0	0	0	0	0	28 283	38	28 321
	~ bérkompenzáció		136			26											0	162	0
	~ nyári diákunka		-104			-20											0	-124	0
	~ ebből technikai maradvány	1 354															1 354	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0			39		39	5 827		5 827	0	0	0	1 450		1 450	7 316	0	7 316
I/3	Belső ellenőrzés							381		381							381	0	381
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)							460		460							460	0	460
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)							840		840							840	0	840
I/6	Reprezentáció	400	207	607	207	-207	0	108		108							715	0	715
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások							254		254							254	0	254
I/8	Informatikai terület							233	-33	200							233	-33	200
	~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)							200		200							200	0	200
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 262	4 982	9 244	0	0	0	4 262	4 982	9 244
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)										1 100	-200	900				1 100	-200	900
II/2	Szemétszállítás lakossági átvállalás										10		10				10	0	10
II/3	Települési gyógyszer-támogatás										200	40	240				200	40	240
II/4	Települési ápolási támogatás										342		342				342	0	342
II/5	Temetési segély										150		150				150	0	150
II/6	Köztetetés										300	-200	100				300	-200	100
II/7	Szociális tüzifa										2 060	3 162	5 222				2 060	3 162	5 222
II/8	Gyermekvédelem-Erzsébet utalványok											680	680				0	680	680
II/9	Egyéb, rendkívüli támogatások										100		100				100	0	100
II/10	Karácsonyi csomagok											1 500	1 500				0	1 500	1 500
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	0	0	0	0	0	0	13 303	8 045	21 348	0	0	0	0	0	0	13 303	8 045	21 348
III/1	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés							2 526	3 884	6 410							2 526	3 884	6 410
III/2	TOP-1.1.3-15 Helyi piac							3 728	6 890	10 618							3 728	6 890	10 618
III/3	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás							2 354		2 354							2 354	0	2 354
III/4	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása							4 070	-2 934	1 136							4 070	-2 934	1 136
III/5	Járdafelújítás																0	0	0
III/6	Bölcsőde																0	0	0
III/7	Ipari Park								205	205							0	205	205
III/8	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Iváncsán							180		180							180	0	180
III/9	VP6-19.2.1-63-2 Játsszóter felújítása							445		445							445	0	445
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	0	0	0	0	0	0	8 042	2 133	10 175	0	0	0	0	775	775	8 042	2 908	10 950
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb							898	197	1 095							898	197	1 095
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi							306		306							306	0	306
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)							2 500		2 500							2 500	0	2 500
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai és felújítása							470		470							470	0	470
IV/5	Eszközbeszerzés								114	114					775	775	0	889	889
IV/6	DRV eszközhasználati díj után és egyéb fizetendő általános forgalmi adó							3 078	1 512	4 590							3 078	1 512	4 590
IV/7	Óvoda tartószervezet vis-maior							790	310	1 100							790	310	1 100
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	8 749	161	8 910	998	126	1 124	10 830	317	11 147	0	0	0	0	0	0	20 577	604	21 181
V/1	Közmunkaprogram	7 793	-576	7 217	808	-18	790	517		517							9 118	-594	8 524
V/2	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás	956	-13	943	190	-3	187			0							1 146	-16	1 130
V/3	TAMOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás		750	750			147			147							0	897	897
V/4	Köztisztviselés							4 425		4 425							4 425	0	4 425

	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/5	Napelemek bérleti díja			0			0	800		800			0			0	800	0	800
V/6	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	400	40	440			0			0	400	40	440
V/7	Gyepmesteri tevékenység			0			0	622		622			0			0	622	0	622
V/8	Tavaszi parkosítás			0			0	170		170			0			0	170	0	170
V/9	Karbantartó festések			0			0	190		190			0			0	190	0	190
V/10	Ároktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0	2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
V/11	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	1 206	277	1 483			0			0	1 206	277	1 483
VI.	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>9 872</b>	<b>680</b>	<b>10 552</b>	<b>1 873</b>	<b>151</b>	<b>2 024</b>	<b>12 695</b>	<b>24 809</b>	<b>37 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 722</b>	<b>-3 229</b>	<b>7 493</b>	<b>35 162</b>	<b>22 411</b>	<b>57 573</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>-45</b>	<b>265</b>	<b>945</b>	<b>-45</b>	<b>900</b>
VI/1	Tanuszoda-üzemeltetés			0			0	635		635			0			0	635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			310	-45	265	310	-45	265	
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>9 773</b>	<b>429</b>	<b>10 202</b>	<b>1 873</b>	<b>151</b>	<b>2 024</b>	<b>4 930</b>	<b>26 039</b>	<b>30 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 312</b>	<b>-3 184</b>	<b>4 128</b>	<b>23 888</b>	<b>23 435</b>	<b>47 323</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 513		5 513	1 075		1 075		25 838	25 838			0			0	6 588	25 838	32 426
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			7 312	-3 184	4 128	7 312	-3 184	4 128	
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 600		2 600			0			0	2 600	0	2 600
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	231		231			0			0	231	0	231
VI/7	Napfény KHT laborvizsgálat			0			0	100	15	115			0			0	100	15	115
VI/8	Szüneti gyermekétkeztetés			0			0	535		535			0			0	535	0	535
VI/9	Védőnői ellátás	4 260	429	4 689	798	151	949	1 464	186	1 650			0			0	6 522	766	7 288
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>99</b>	<b>251</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 130</b>	<b>-1 230</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 229</b>	<b>-979</b>	<b>6 250</b>
VI/10	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv	99	251	350			0	4 146	-1 230	2 916			0			0	4 245	-979	3 266
VI/11	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	2 794		2 794			0			0	2 794	0	2 794
VI/12	Agárdi popstrand			0			0	190		190			0			0	190	0	190
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	3 100		3 100	3 100	0	3 100	
	~ ebből 2016. évről áthúzódó												1 600		1 600	1 600	0	1 600	
A.	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>42 590</b>	<b>1 080</b>	<b>43 670</b>	<b>7 816</b>	<b>76</b>	<b>7 892</b>	<b>52 988</b>	<b>35 271</b>	<b>88 259</b>	<b>4 262</b>	<b>4 982</b>	<b>9 244</b>	<b>12 172</b>	<b>-2 454</b>	<b>9 718</b>	<b>119 828</b>	<b>38 955</b>	<b>158 783</b>
	<b>Általános tartalék</b>																		
	<b>Céltartalék összesen</b>																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	~ ebből óvoda szennyvízhálózat rekonstrukciója																		
	Pályázati önrész VP -19.2.1.63-3-17.																		
	Pályázati önrész- járdafelújítás																		
	Beruházási tartalék																		
	~főösszeget érintő és nem érintő módosításokból együttesen																		
	Környezetvédelmi Alap																		
VII.	<b>Tartalékok összesen</b>																		
C.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>42 590</b>	<b>1 080</b>	<b>43 670</b>	<b>7 816</b>	<b>76</b>	<b>7 892</b>	<b>52 988</b>	<b>35 271</b>	<b>88 259</b>	<b>4 262</b>	<b>4 982</b>	<b>9 244</b>	<b>12 172</b>	<b>-2 454</b>	<b>9 718</b>	<b>119 828</b>	<b>38 955</b>	<b>158 783</b>

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céttartalék			
		K6			K7			K8			K6-8.				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.	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		
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>250</b>	<b>313</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>313</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0					
	~ bérkompenzáció			0			0				0	0	0					
	~ nyári diákmunka			0			0				0	0	0					
	~ ebből technikai maradvány			0			0				0	0	0					
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	250	280	530			0				250	280	530					
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					
I/8	Informatikai terület		33	33			0				0	33	33					
	~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)			0			0				0	0	0					
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0					
II/2	Szemétszállítás lakossági átvállalás			0			0				0	0	0					
II/3	Települési gyógyszer-támogatás			0			0				0	0	0					
II/4	Települési ápolási támogatás			0			0				0	0	0					
II/5	Temetési segély			0			0				0	0	0					
II/6	Köztetetés			0			0				0	0	0					
II/7	Szociális tüzifa			0			0				0	0	0					
II/8	Gyermekevédelem-Erzsébet utalványok			0			0				0	0	0					
II/9	Egyéb, rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0					
II/10	Karácsonyi csomagok			0			0				0	0	0					
<b>III.</b>	<b>Köztségfelesztés</b>	<b>71 524</b>	<b>17 315</b>	<b>88 839</b>	<b>73 009</b>	<b>4 412</b>	<b>77 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 533</b>	<b>21 727</b>	<b>166 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
III/1	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	26 724	-4 301	22 423			0				26 724	-4 301	22 423					
III/2	TOP-1.1.3-15 Helyi piac	44 800	-7 918	36 882			0				44 800	-7 918	36 882					
III/3	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0	26 896	1 028	27 924				26 896	1 028	27 924					
III/4	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása			0	46 113	3 384	49 497				46 113	3 384	49 497					
III/5	Járdafelújítás		11 339	11 339			0				11 339	11 339	11 339					
III/6	Bölcsőde		3 000	3 000			0				3 000	3 000	3 000					
III/7	Ipari Park		15 195	15 195			0				15 195	15 195	15 195					
III/8	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Iváncsán			0			0				0	0	0					
III/9	VP6-19.2.1-63-2 Játsszóter felújítása			0			0				0	0	0					
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>24 952</b>	<b>3 158</b>	<b>28 110</b>	<b>2 085</b>	<b>9 046</b>	<b>11 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 037</b>	<b>12 204</b>	<b>39 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0		347	347				0	347	347					
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			0			0				0	0	0					
	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0				0	0	0					
IV/4	Ebédlo közüzemi kiadásai és felújítása			0	967		967				967	0	967					
IV/5	Eszközbeszerzés	3 625	695	4 320	1 118	8 699	9 817				4 743	9 394	14 137					
IV/6	DRV eszközhasználati díj után és egyéb fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0					
IV/7	Óvoda tartószervezet vis-maior	21 327	2 463	23 790			0				21 327	2 463	23 790					
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>508</b>	<b>-277</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>-277</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
V/1	Közmunkaprogram			0			0				0	0	0					
V/2	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás			0			0				0	0	0					
V/3	TÁMOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás			0			0				0	0	0					
V/4	Közvilágítás			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	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.	f	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai		
V/5	Napelemek bérleti díja			0		0			0	0	0	0						
V/6	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0		0			0	0	0	0						
V/7	Gyepmesteri tevékenység			0		0			0	0	0	0						
V/8	Tavaszi parkosítás			0		0			0	0	0	0						
V/9	Karbantartó festések			0		0			0	0	0	0						
V/10	Ároktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére			0		0			0	0	0	0						
V/11	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)	508	-277	231		0			0	508	-277	231						
VI.	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>3 185</b>	<b>3 192</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185</b>	<b>3 192</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Közoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0		0			0	0	0	0						
VI/2	Bursa Hungarica			0		0			0	0	0	0						
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>3 185</b>	<b>3 192</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185</b>	<b>3 192</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 185	3 192	6 377		0			0	3 185	3 192	6 377				0		
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0		0			0	0	0	0						
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0		0			0	0	0	0						
VI/5	Egészségügyi Központ- vérminta			0		0			0	0	0	0						
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0		0			0	0	0	0						
VI/7	Napfény KHT laborvizsgálat			0		0			0	0	0	0						
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés			0		0			0	0	0	0						
VI/9	Védőnői ellátás			0		0			0	0	0	0						
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VI/10	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv			0		0			0	0	0	0						
VI/11	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0		0			0	0	0	0						
VI/12	Agárdi popstrand			0		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		
	~ ebből 2016. évről áthúzódó			0		0			0	0	0	0						
A.	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>100 419</b>	<b>23 701</b>	<b>124 120</b>	<b>75 094</b>	<b>13 458</b>	<b>88 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 513</b>	<b>37 159</b>	<b>212 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Általános tartalék</b>													<b>0</b>				
	<b>Céltartalék összesen</b>														<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														37 639	-9 508	28 131	
	~ ebből óvoda szennyvízhálózat rekonstrukciója															-8 699		
	Pályázati önrész VP -19.2.1.63-3-17.														2 000		2 000	
	Pályázati önrész- járdafelújítás														2 835	-2 835	0	
	Beruházási tartalék														1 507	3 886	5 393	
	~főösszeget érintő és nem érintő módosításokból együttesen															3 886		
	Környezetvédelmi Alap														2 220	660	2 880	
VII.	<b>Tartalékok összesen</b>												<b>0</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>		
C.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>100 419</b>	<b>23 701</b>	<b>124 120</b>	<b>75 094</b>	<b>13 458</b>	<b>88 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 513</b>	<b>37 159</b>	<b>212 672</b>	<b>0</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>	

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	ak	al	am=a+k+l	an	ao	ap	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 732</b>	<b>318</b>	<b>39 050</b>
I/1	Személyügyi kiadások				28 283	38	28 321
	~ bérkompenzáció					162	0
	~ nyári diákmunka					-124	0
	~ ebből technikai maradvány					0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				7 566	280	7 846
I/3	Belső ellenőrzés				381	0	381
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				460	0	460
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				840	0	840
I/6	Reprezentáció				715	0	715
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				254	0	254
I/8	Informatikai terület				233	0	233
	~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)				200	0	200
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 262</b>	<b>4 982</b>	<b>9 244</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				1 100	-200	900
II/2	Szemétszállítás lakossági átvállalás				10	0	10
II/3	Települési gyógyszer-támogatás				200	40	240
II/4	Települési ápolási támogatás				342	0	342
II/5	Temetési segély				150	0	150
II/6	Köztetetés				300	-200	100
II/7	Szociális tűzifa				2 060	3 162	5 222
II/8	Gyermekvédelem-Erzsébet utalványok				0	680	680
II/9	Egyéb, rendkívüli támogatások				100	0	100
II/10	Karácsonyi csomagok				0	1 500	1 500
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 836</b>	<b>29 772</b>	<b>187 608</b>
III/1	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés				29 250	-417	28 833
III/2	TOP-1.1.3-15 Helyi piac				48 528	-1 028	47 500
III/3	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás				29 250	1 028	30 278
III/4	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása				50 183	450	50 633
III/5	Járdafelújítás				0	11 339	11 339
III/6	Bölcsőde				0	3 000	3 000
III/7	Ipari Park				0	15 400	15 400
III/8	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Iváncsán				180	0	180
III/9	VP6-19.2.1-63-2 Játsszótér felújítása				445	0	445
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 079</b>	<b>15 112</b>	<b>50 191</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb				898	544	1 442
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi				306	0	306
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)				2 500	0	2 500
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai és felújítása				1 437	0	1 437
IV/5	Eszközbeszerzés				4 743	10 283	15 026
IV/6	DRV eszközhasználati díj után és egyéb				3 078	1 512	4 590
IV/7	Óvoda tartószerkezet vis-maior				22 117	2 773	24 890
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 085</b>	<b>327</b>	<b>21 412</b>
V/1	Közmunkaprogram				9 118	-594	8 524
V/2	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás				1 146	-16	1 130
V/3	TÁMOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás				0	897	897
V/4	Közvilágítás				4 425	0	4 425

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V/5	Napelemek bérleti díja				800	0	800
V/6	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				400	40	440
V/7	Gyepmesteri tevékenység				622	0	622
V/8	Tavaszi parkosítás				170	0	170
V/9	Karbantartó festések				190	0	190
V/10	Ároktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére				2 500	0	2 500
V/11	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				1 714	0	1 714
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 347</b>	<b>25 603</b>	<b>63 950</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>-45</b>	<b>900</b>
VI/1	Tanuszoda-üzásoktatás				635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica				310	-45	265
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 073</b>	<b>26 627</b>	<b>53 700</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				9 773	29 030	38 803
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás				7 312	-3 184	4 128
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 600	0	2 600
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				231	0	231
VI/7	Napfény KHT laborvizsgálat				100	15	115
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés				535	0	535
VI/9	Védőnői ellátás				6 522	766	7 288
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 229</b>	<b>-979</b>	<b>6 250</b>
VI/10	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv				4 245	-979	3 266
VI/11	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				2 794	0	2 794
VI/12	Agárdi popstrand				190	0	190
VI/13	Civil szervezetek támogatása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
	~ ebből 2016. évről áthúzódó				1 600	0	1 600
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 341</b>	<b>76 114</b>	<b>371 455</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	37 639	-9 508	28 131	37 639	-9 508	28 131
	~ ebből óvoda szennyvízhálózat rekonstrukciója		-8 699			-8 699	
	Pályázati önrész VP -19.2.1.63-3-17.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	Pályázati önrész- járdafelújítás	2 835	-2 835	0	2 835	-2 835	0
	Beruházási tartalék	1 507	3 886	5 393	1 507	3 886	5 393
	~főösszeget érintő és nem érintő módosításokból együttesen		3 886			3 886	
	Környezetvédelmi Alap	2 220	660	2 880	2 220	660	2 880
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>46 201</b>	<b>-7 797</b>	<b>38 404</b>	<b>341 542</b>	<b>68 317</b>	<b>409 859</b>

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

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
<i>Személyi juttatások</i>	157 875
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	30 984
<i>Dologi kiadások</i>	138 622
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	9 244
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 733
<i>Tartalékok</i>	31 011
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>377 469</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	175 218
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	5 680
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>180 898</b>

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
<i>Beruházások</i>	124 182
<i>Felújítások</i>	88 552
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	7 393
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>220 127</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	0
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>597 596</b>
---	----------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>180 898</b>
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	223 202	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	69 479	
<i>Működési bevételek</i>	30 086	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	341	<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>323 108</b>	<b>-54 361</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	175 218	<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	85 446	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>260 664</b>	<b>79 766</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>25 405</b>
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	32 086	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	8 710	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	15 400	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>56 196</b>	<b>-163 931</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	0	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	138 526	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>138 526</b>	<b>138 526</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-25 405</b>
------------------------------	----------------

		Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>379 304</b>	<b>-218 292</b>

		Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>399 190</b>	<b>218 292</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------

2018. 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	14 765	15 441	49 893	16 000	16 667	15 569	14 043	16 249	16 736	14 993	18 355	14 491	223 202
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 185	3 192					17 205	8 504			32 086
Közhatalmi bevételek		5 000	27 175					3 000	29 175	3 000	2 129		69 479
Működési bevételek	1 347	4 967	1 347	1 347	3 317	3 937	317	317	4 967	1 347	1 908	4 968	30 086
Felhalmozási bevételek			1 500				1 421		4 861		928		8 710
Működési célú pénzeszköz átvétel						341							341
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										15 400			15 400
Maradvány igénybevétele*	3 419												3 419
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>19 531</b>	<b>25 408</b>	<b>83 100</b>	<b>20 539</b>	<b>19 984</b>	<b>19 847</b>	<b>15 781</b>	<b>19 566</b>	<b>72 944</b>	<b>43 244</b>	<b>23 320</b>	<b>19 459</b>	<b>382 723</b>

## Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	15 421	15 427	15 427	15 427	16 267	15 427	15 427	15 427	15 427	15 927	15 427	17 828	188 859
Dologi kiadások	5 408	9 728	9 728	9 728	10 128	5 408	5 875	15 559	10 195	10 195	10 195	36 475	138 622
Ellátottak pénzbeli juttatása	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	5 339	9 244
Egyéb működési célú kiadások	853	3 748	405	420	1 905	202	302	315	977	202	202	202	9 733
Beruházás	33		2 000		22 423		36 882	4 320	20 530	15 195		22 799	124 182
Felújítás							1 118	967	24 749	42 409	13 962	5 347	88 552
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 680												5 680
Tartalék												38 404	38 404
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>27 750</b>	<b>29 258</b>	<b>27 915</b>	<b>25 930</b>	<b>51 078</b>	<b>21 392</b>	<b>59 959</b>	<b>36 943</b>	<b>72 233</b>	<b>84 283</b>	<b>40 141</b>	<b>126 394</b>	<b>603 276</b>

Nyitó pénzkészlet	220 553	212 334	208 484	263 669	258 278	227 184	225 639	181 461	164 084	164 795	123 756	106 935	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-8 219	-3 850	55 185	-5 391	-31 094	-1 545	-44 178	-17 377	711	-41 039	-16 821	-106 935	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	212 334	208 484	263 669	258 278	227 184	225 639	181 461	164 084	164 795	123 756	106 935	0	

\* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre

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