

Megnevezés	Rovat száma	Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2020. évi bevételei cFt-ban											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33 117		35 451	68 568	4 238		7 718	11 956	37 355	0	43 169	80 524
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745			64 745				0	64 745	0	0	64 745
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	30 706			30 706				0	30 706	0	0	30 706
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 533			3 533	236			236	3 769	0	0	3 769
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0	0	0	0	0
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>132 101</b>	<b>0</b>	<b>35 451</b>	<b>167 552</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	<b>7 718</b>	<b>12 192</b>	<b>136 575</b>	<b>0</b>	<b>43 169</b>	<b>179 744</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>35 948</b>	<b>1 295</b>	<b>0</b>	<b>37 243</b>	<b>709</b>	<b>14 428</b>	<b>0</b>	<b>15 137</b>	<b>36 657</b>	<b>15 723</b>	<b>0</b>	<b>52 380</b>
~ ebből NEAK támogatás		26 313			26 313				0	26 313	0	0	26 313
~ ebből közmunkaprogram			1 295		1 295		3 859		3 859	0	5 154	0	5 154
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121			1 121				0	1 121	0	0	1 121
~ ÉKDU projekt		8 514			8 514				0	8 514	0	0	8 514
~ TOP-1.1.1 ipari park					0	709			709	709	0	0	709
~ EFOP-1.5.2					0		10 569		10 569	0	10 569	0	10 569
~ Országgyűlési képviselő választásra					0				0	0	0	0	0
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>168 049</b>	<b>1 295</b>	<b>35 451</b>	<b>204 795</b>	<b>5 183</b>	<b>14 428</b>	<b>7 718</b>	<b>27 329</b>	<b>173 232</b>	<b>15 723</b>	<b>43 169</b>	<b>232 124</b>
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 821</b>			<b>85 821</b>	<b>85 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 821</b>
10, Iparüzési adó	B351	50 785	24 215		75 000					50 785	24 215	0	75 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	50 785	24 215	0	75 000	0	0	0	0	50 785	24 215	0	75 000
12, Gépjárműadó	B354	8 000			8 000	-8 000			-8 000	0	0	0	0
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0					0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250			250					250	0	0	250
15, Késedelmi pótlék	B36	100			100					100	0	0	100
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	350	0	0	350	0	0	0	0	350	0	0	350
<b>17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):</b>	<b>B3</b>	<b>59 135</b>	<b>24 215</b>	<b>0</b>	<b>83 350</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>	<b>51 135</b>	<b>24 215</b>	<b>0</b>	<b>75 350</b>
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	0	0	1 269	0	0	0	0	1 269	0	0	1 269
~ ebből közterület használati díj	B402	450			450					450	0	0	450
~ ebből bérbeadás	B402	819			819					819	0	0	819
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 085			1 085					1 085	0	0	1 085
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000			13 000					13 000	0	0	13 000
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	13 000			13 000					13 000	0	0	13 000
21, Ellátási díjak	B405				0					0	0	0	0
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942			3 942					3 942	0	0	3 942
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0					0	0	0	0
24, Működési bevételek összesen (18-23)	B4	19 296	0	0	19 296	0	0	0	0	19 296	0	0	19 296
25, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0					0	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0					0	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0					0	0	0	0
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		246 480	25 510	35 451	307 441	-2 817	14 428	7 718	19 329	243 663	39 938	43 169	326 770
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		0	0	0	0	85 821	0	0	85 821	85 821	0	0	85 821
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	246 480	25 510	35 451	307 441	83 004	14 428	7 718	105 150	329 484	39 938	43 169	412 591
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>		13 444	0	35 451	48 895	-48 900	-472	7 718	-41 654	-35 456	-472	43 169	7 241
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	246 480	25 510	35 451	307 441	83 004	14 428	7 718	105 150	329 484	39 938	43 169	412 591
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	233 036	25 510	0	258 546	131 904	14 900	0	146 804	364 940	40 410	0	405 350
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		92 706			92 706	1 890			1 890	94 596	0	0	94 596
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		57 717			57 717	38 108			38 108	95 825	0	0	95 825
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	150 423	0	0	150 423	39 998	0	0	39 998	190 421	0	0	190 421
6. Irányító szervi támogatás	B816									0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	150 423	0	0	150 423	39 998	0	0	39 998	190 421	0	0	190 421
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703				0	6 703	0	0	6 703
9. Irányító szervi támogatás	K915	157 164	0	35 451	192 615	-1 656	0		-1 656	155 508	0	35 451	190 959
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	163 867	0	35 451	199 318	-1 656	0	0	-1 656	162 211	0	35 451	197 662
<b>III. Finanszírozási egyenleg (7-10)</b>		-13 444	0	-35 451	-48 895	41 654	0	0	41 654	28 210	0	-35 451	-7 241
<b>Egyenleg (I+III.)</b>		0	0	0	0	-7 246	-472	7 718	0	-7 246	-472	7 718	0

Megnevezés	Ivancsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2020. évi bevételi előirányzatok és költségvetési szervek összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	e.			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 gyermekéktetési 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
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</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>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
~ ebből NEAK támogatás				0					0	0	0	0
~ ebből közmunkaprogram				0					0	0	0	0
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján				0					0	0	0	0
~ ÉKDU projekt				0					0	0	0	0
~ TOP-1.1.1 ipari park				0								
~ EFOP-1.5.2				0								
~ Országgyűlési képviselő választásra			813	813			21	21	0	0	834	834
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>
10, Iparüzési adó				0								
<b>11, Értékesítési és forgalmi adók (10)</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>12, Gépjárműadó</b>												
<b>13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</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												
15, Késedelmi pótlék												
<b>16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)</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>17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):</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>18, Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>360</b>				<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>360</b>
~ ebből közterület használati díj				0					0	0	0	0
~ ebből bérbeadás	150			150					150	0	0	150
<b>19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 146</b>			<b>1 146</b>					<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146</b>
<b>20, Tulajdonosi bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
~ ebből DRV eszközhasználati díj				0								
<b>21, Ellátási díjak</b>	<b>6 056</b>			<b>6 056</b>	<b>-1 242</b>			<b>-1 242</b>	<b>4 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814</b>
<b>22, Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>1 945</b>			<b>1 945</b>	<b>-334</b>			<b>-334</b>	<b>1 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611</b>
<b>23, Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>-200</b>			<b>-200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>24, Működési bevételek összesen (18-23)</b>	<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>10 007</b>	<b>-1 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 776</b>	<b>8 021</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>8 231</b>
<b>25, Felhalmozási bevételek</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>26, Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
	h.=b+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
a.	h.=b+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	256 277	25 510	36 474	318 261	-4 593	14 428	7 739	17 574	251 684	39 938	44 213	335 835
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	0	0	0	0	85 821	0	0	85 821	85 821	0	0	85 821
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	256 277	25 510	36 474	318 261	81 228	14 428	7 739	103 395	337 505	39 938	44 213	421 656
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>	<b>-144 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144 512</b>	<b>-47 901</b>	<b>-472</b>	<b>7 718</b>	<b>-40 655</b>	<b>-192 413</b>	<b>-472</b>	<b>7 718</b>	<b>-185 167</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	256 277	25 510	36 474	318 261	81 228	14 428	7 739	103 395	337 505	39 938	44 213	421 656
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	400 789	25 510	36 474	462 773	129 129	14 900	21	144 050	529 918	40 410	36 495	606 823
<b>II. Hiány fedezete</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>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	93 498	0	0	93 498	2 547	0	0	2 547	96 045	0	0	96 045
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	57 717	0	0	57 717	38 108	0	0	38 108	95 825	0	0	95 825
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	151 215	0	0	151 215	40 655	0	0	40 655	191 870	0	0	191 870
6. Irányító szervi támogatás	157 164	0	35 451	192 615	-1 656	0	0	-1 656	155 508	0	35 451	190 959
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	308 379	0	35 451	343 830	38 999	0	0	38 999	347 378	0	35 451	382 829
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 703	0	0	6 703	0	0	0	0	6 703	0	0	6 703
9. Irányító szervi támogatás	157 164	0	35 451	192 615	-1 656	0	0	-1 656	155 508	0	35 451	190 959
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	163 867	0	35 451	199 318	-1 656	0	0	-1 656	162 211	0	35 451	197 662
<b>III. Finanszírozási egyenleg (7-10)</b>	<b>144 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 512</b>	<b>40 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 655</b>	<b>185 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 167</b>
<b>Egyenleg (I+III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 246</b>	<b>-472</b>	<b>7 718</b>	<b>0</b>	<b>-7 246</b>	<b>-472</b>	<b>7 718</b>	<b>0</b>

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

2. melléklet

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



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

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>a.</b>	<b>h.=b.+e.</b>				<b>i.=c.+f.</b>				<b>i.=d.+g.</b>			
1, Személyi juttatás	133 399	2 163	28 792	164 354	-2 824	4 561	0	1 737	130 363	6 724	28 792	166 091
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 815	230	5 163	29 208	-510	411	0	-99	24 660	662	5 163	29 109
3, Dologi kiadás	103 427	14 439	2 519	120 385	3 536	9 452	0	12 988	103 427	23 870	2 519	133 373
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	0	0	2 070	100	0	0	100	2 070	0	0	2 170
5, Egyéb működési célú kiadások	7 491	6 250	0	13 741	-549	0	0	-549	4 716	6 271	0	13 192
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>270 202</b>	<b>23 082</b>	<b>36 474</b>	<b>329 758</b>	<b>-247</b>	<b>14 424</b>	<b>0</b>	<b>14 177</b>	<b>265 236</b>	<b>37 527</b>	<b>36 474</b>	<b>343 935</b>
7, Beruházások	6 469	2 428	0	8 897	120 609	497	0	121 106	6 469	2 925	0	130 003
8, Felújítások	49 458	0	0	49 458	29 405	0	0	29 405	49 458	0	0	78 863
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 927</b>	<b>2 428</b>	<b>0</b>	<b>58 355</b>	<b>150 014</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>150 511</b>	<b>55 927</b>	<b>2 925</b>	<b>0</b>	<b>208 866</b>
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	74 660	0	0	74 660	-20 638	0	0	-20 638	74 660	0	0	54 022
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>74 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 660</i>	<i>-20 638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 638</i>	<i>74 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 022</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>400 789</b>	<b>25 510</b>	<b>36 474</b>	<b>462 773</b>	<b>129 129</b>	<b>14 921</b>	<b>0</b>	<b>144 050</b>	<b>395 823</b>	<b>40 452</b>	<b>36 474</b>	<b>606 823</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 703	0	0	6 703	0	0	0	0	6 703	0	0	6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	192 615	0	0	192 615	-1 656	0	0	-1 656	190 959	0	0	190 959
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):</b>	<b>199 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 318</b>	<b>-1 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 656</b>	<b>197 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 662</b>

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

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



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

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

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

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

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi előirányzat		
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)
2. sz. melléklet I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján			69 433 000
2. sz. melléklet	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			801 693
2. sz. melléklet I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000
2. sz. melléklet I.1.bb	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650
2.sz. melléklet I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			210 200
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4371500/ 2400000	9,4/ 5	53 092 100
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	100,70	9 808 180
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396700/ 1447300	1/ 1	1 844 000
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 559 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	6,51	14 322 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 693 838
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	485	271	131 435
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 532 824
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>179 413 920</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	Államigazgatási feladat
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)			
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	o.	p.	q.
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	813	0	0	210	0	0	0	1 023	0	1 023	76 344	792	78 159	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ állami támogatás Besnyői kirendeltég								0		0	4 547		4 547	X		
	~ választás (2020.02.16)	21							21		21			21			X
	~ főösszeget érintő változás								0		0	-3 525		-3 525	X		
	~ maradvány								0		0		148	148	X		
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	77 366	940	79 350	X		X
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda Eredeti előirányzat	0	0	0	9 647	0	0	0	9 647	0	9 647	102 148		111 795	X		
	Javasolt módosítás																
	~ étkeztetés				-1 776				-1 776		-1 776	-800		-2 576	X		
	~ főösszeget érintő változás								0		0	-1 762		-1 762	X		
	~ maradvány								0		0		319	319	X		
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda Módosított előirányzat	0	0	0	7 871	0	0	0	7 871	0	7 871	99 586	319	107 776	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 123		14 273	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (01-04. hó)								0		0	236		236	X		
	~ főösszeget érintő változás								0		0	-352		-352	X		
	~ maradvány								0		0		190	190	X		
	Központ Módosított előirányzat	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 007	190	14 347			
	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen:	813	0	0	10 007	0	0	0	10 820	0	10 820	192 615	792	204 227	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 797	0	0	0	9 797	0	9 797	157 164	792	167 753	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	813	0	0	210	0	0	0	1 023	0	1 023	35 451	0	36 474	-	-	-
	Módosítás																
	~ állami támogatás Besnyői kirendeltég	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547	-	-	-
	~ választás (2020.02.16)	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0	21	-	-	-
	~ főösszeget érintő változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 639	0	-5 639	-	-	-
	~ maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	657	-	-	-
	~ étkeztetés	0	0	0	-1 776	0	0	0	-1 776	0	-1 776	-800	0	-2 576	-	-	-
	~ kulturális illetménypótlék (01-04. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	236	-	-	-
	Összesen	21	0	0	-1 776	0	0	0	-1 755	0	-1 755	-1 656	657	-2 754	-	-	-
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	834	0	0	8 231	0	0	0	9 065	0	9 065	190 959	1 449	201 473	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	8 021	0	0	0	8 021	0	8 021	155 508	1 449	164 978	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	35 451	0	36 495	-	-	-

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	61 715	11 024	5 420	0	0	78 159	0	0	0	0	78 159	0	78 159	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ állami támogatás Besnyői kirendeltég	1 415	220	2 912			4 547				0	4 547		4 547	X		
	~ választás (2020.02.16)			21			21				0	21		21			X
	~ főösszeget érintő változás	-3 000	-525				-3 525				0	-3 525		-3 525	X		
~ maradvány	148					148				0	148		148	X			
Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	60 278	10 719	8 353	0	0	79 350	0	0	0	0	79 350	0	79 350	X		X	
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Eredeti előirányzat	60 057	10 736	41 002	0	0	111 795			0	0	111 795	0	111 795	X		
	Javasolt módosítás																
	~ étkeztetés			-2 576			-2 576				0	-2 576		-2 576	X		
	~ főösszeget érintő változás	-1 500	-262				-1 762				0	-1 762		-1 762	X		
	~ maradvány			319			319				0	319		319	X		
Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	58 557	10 474	38 745	0	0	107 776	0	0	0	0	107 776	0	107 776				
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	8 675	1 489	4 049	0	0	14 213	60	0	0	60	14 273	0	14 273	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék (01-04. hó)	201	35				236				0	236		236	X		
	~ főösszeget érintő változás	-300	-52				-352				0	-352		-352	X		
	~ maradvány			190			190				0	190		190	X		
Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	8 576	1 472	4 239	0	0	14 287	60	0	0	60	14 347	0	14 347	X			
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>130 447</b>	<b>23 249</b>	<b>50 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 167</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>204 227</b>	<b>0</b>	<b>204 227</b>	-	-	-	
~ Kötelező feladat	101 655	18 086	47 952	0	0	167 693	60	0	0	60	167 753	0	167 753	-	-	-	
~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
~ Államigazgatási feladat	28 792	5 163	2 519	0	0	36 474	0	0	0	0	36 474	0	36 474	-	-	-	
Javasolt módosítás																	
~ állami támogatás Besnyői kirendeltég	1 415	220	2 912	0	0	4 547	0	0	0	0	4 547	0	4 547	-	-	-	
~ választás (2020.02.16)	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	21	0	21	-	-	-	
~ főösszeget érintő változás	-4 800	-839	0	0	0	-5 639	0	0	0	0	-5 639	0	-5 639	-	-	-	
~ maradvány	148	0	509	0	0	657	0	0	0	0	657	0	657	-	-	-	
~ étkeztetés	0	0	-2 576	0	0	-2 576	0	0	0	0	-2 576	0	-2 576	-	-	-	
~ kulturális illetménypótlék (01-04. hó)	201	35	0	0	0	236	0	0	0	0	236	0	236	-	-	-	
Összesen	-3 036	-584	866	0	0	-2 754	0	0	0	0	-2 754	0	-2 754	-	-	-	
<b>Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:</b>	<b>127 411</b>	<b>22 665</b>	<b>51 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 413</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>201 473</b>	<b>0</b>	<b>201 473</b>	-	-	-	
~ 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 2019.évi álláshelyeinek meghatározása

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	
	<b>2020. január 1.</b>
<b>Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>15,00</b>
~ 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
<b>Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda</b>	<b>14,50</b>
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből óvónő	8,00
~ ebből dajka	4,00
~ ebből pedagógiai asszisztens	1,00
~óvodatitkár	0,50
<b>Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ</b>	<b>2,00</b>
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből könyvtáros	1,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>31,50</b>

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>24 133</b>	<b>212</b>	<b>24 345</b>	<b>4 428</b>	<b>74</b>	<b>4 502</b>	<b>8 846</b>	<b>473</b>	<b>9 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>37 480</b>	<b>760</b>	<b>38 240</b>
I/1	Személyügyi kiadások	23 021	330	23 351	4 428	74	4 502	0		0	0	0	0	0	0	27 449	404	27 853	
	~ ebből bérkompenzáció		79			14													
	~ ebből technikai maradvány		801			156										0	957	0	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		6 500	442	6 942	0		0	73	1	74	6 573	443	7 016	
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		407		407			0			0	407	0	407	
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0		0	0		462		462			0			0	462	0	462	
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		940	31	971			0			0	940	31	971	
I/6	Reprezentáció	1 112	-118	994	0		283		283			0			0	1 395	-118	1 277	
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		254		254			0			0	254	0	254	
<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>2 070</b>	<b>100</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>	<b>100</b>	<b>2 170</b>	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0		0	698		698			0	698	0	698	
II/2	Települési gyógyszertámogatás			0			0		480			480			0	480	0	480	
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0		342			342			0	342	0	342	
II/4	Temetési segély			0			0		150			150			0	150	0	150	
II/5	Köztemetés			0			0		100			100			0	100	0	100	
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0		300	100	400				0	300	100	400	
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>10 235</b>	<b>709</b>	<b>10 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>11 395</b>	<b>709</b>	<b>12 104</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0			0	1 721		1 721		0			0	1 721	0	1 721	
III/2	Járdafelújítás			0			0		0			0			0	0	0	0	
III/3	ÉKDU			0			0	8 514		8 514		0			0	8 514	0	8 514	
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása	622		622	98		98		0			0	53		53	773	0	773	
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása	160		160	26		26		0			0			0	186	0	186	
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	173		173	28		28		0			0			0	201	0	201	
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0		0			0			0	0	0	0	
	~ ebből 52/2020. (II.25 határozat alapján)			0			0		0			0			0	0	0	0	
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park			0			0		709	709		0			0	0	709	709	
III/9	VP-Civil ház kialakítása			0			0		0			0			0	0	0	0	
III/10	VP-Játszóter felújítása			0			0		0			0			0	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 320</b>	<b>0</b>	<b>9 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 320</b>	<b>0</b>	<b>9 320</b>	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	1 042		1 042					0	1 042	0	1 042	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	229		229					0	229	0	229	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 379		2 379		0			0	2 379	0	2 379	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	1 793		1 793		0			0	1 793	0	1 793	
IV/5	Kamerarendszer kiépítése			0			0	0		0		0			0	0	0	0	
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	190		190		0			0	190	0	190	
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 687		3 687		0			0	3 687	0	3 687	

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.	
V.	Város- és községgazdálkodás	1 702	4 561	6 263	149	411	560	8 765	566	9 331	0	0	0	0	0	0	10 616	5 538	16 154
V/1	Közmunkaprogram	1 702	4 561	6 263	149	411	560	0	541	541						0	1 851	5 513	7 364
V/2	Közvilágítás			0			0	5 284	5 284							0	5 284	0	5 284
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	826	826							0	826	0	826
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	813	813							0	813	0	813
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	442	442							0	442	0	442
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0	200	25	225						0	200	25	225
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	700	700							0	700	0	700
V/8	Faültetés			0			0	500	500							0	500	0	500
VI.	Humán Szolgáltatás	7 117	0	7 117	1 230	0	1 230	32 748	10 374	43 122	0	0	0	13 615	-550	13 065	54 710	9 824	64 534
	Közügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	876	0	876	0	0	0	280	0	280	1 156	0	1 156
VI/1	Tanusodó-úszásoktatás			0			0	876	876							0	876	0	876
VI/2	Bursa Hungarica			0			0	0	0				280	280		280	280	0	280
	Szociális és egészségügyi feladatok	7 117	0	7 117	1 230	0	1 230	24 835	11 556	36 391	0	0	0	7 365	-550	6 815	40 547	11 006	51 553
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	461		461	81		81	379	10 072	10 451				0		0	921	10 072	10 993
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0	0	0				7 365	-550	6 815	7 365	-550	6 815	
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0	1 282	1 282				0		0	1 282	0	1 282	
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 610	2 610				0		0	2 610	0	2 610	
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT			0			0	230	40	270			0		0	230	40	270	
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	132	132				0		0	132	0	132	
VI/9	Védőnői ellátás	6 234		6 234	1 082		1 082	1 685	1 685				0		0	9 001		9 001	
VI/10	Gyermekorvosi ellátás	422		422	67		67	18 517	18 517				0		0	19 006		19 006	
VI/11	Koronavírus elleni védekezés			0			0	1 444	1 444				0		0	0	1 444	0	1 444
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	7 037	-1 182	5 855	0	0	0	0	0	0	7 037	-1 182	5 855
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv			0			0	5 491	-1 182	4 309			0		0	5 491	-1 182	4 309	
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546	1 546				0		0	1 546	0	1 546	
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970		5 970	5 970	0	5 970	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	33 907	4 773	38 680	5 959	485	6 444	69 914	12 122	82 036	2 070	100	2 170	13 741	-549	13 192	125 591	16 931	142 522
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	Vis-maior keret																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	~ ebből 13/2020. (V.7.) határozat alapján																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	VP projektekre																		
	~ önrész átvezetés VP-Civil ház kialakítására																		
	~ önrész átvezetés VP-Játsszóter felújítására																		
	Beruházási tartalék																		
	~ ebből átvezetés az 52/2020. (II.25 határozat alapján)																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	33 907	4 773	38 680	5 959	485	6 444	69 914	12 122	82 036	2 070	100	2 170	13 741	-549	13 192	125 591	16 931	142 522

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			
		K6			K7			K8			K6-8.				Eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat					
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai		
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>508</b>	<b>247</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>247</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0					
	~ ebből bérkompenzáció																	
	~ ebből technikai maradvány										0	0	0					
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	508	247	755			0				508	247	755					
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0					
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0				0	0	0					
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0					
I/6	Reprezentáció			0			0				0	0	0					
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0				0	0	0					
<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>	<b>0</b>	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0					
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0				0	0	0					
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0				0	0	0					
II/4	Temetési segély			0			0				0	0	0					
II/5	Köztemetés			0			0				0	0	0					
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0					
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>5 901</b>	<b>118 863</b>	<b>124 764</b>	<b>49 458</b>	<b>29 405</b>	<b>78 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 359</b>	<b>148 268</b>	<b>203 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	5 901		5 901	0		0				5 901	0	5 901					
III/2	Járdafelújítás	0		0	19 656		19 656				19 656	0	19 656					
III/3	ÉKDU	0	46 633	46 633	0		0				0	46 633	46 633					
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása	0		0	14 448		14 448				14 448	0	14 448					
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása	0		0	4 651		4 651				4 651	0	4 651					
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	0		0	9 807		9 807				9 807	0	9 807					
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	0	12 000	12 000	896	5 200	6 096				896	17 200	18 096					
	~ ebből 52/2020. (II.25 határozat alapján)	0	12 000	12 000			0				0	12 000	12 000					
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	0	59 741	59 741			0				0	59 741	59 741					
III/9	VP-Civil ház kialakítása	0	489	489		14 205	14 205				0	14 694	14 694					
III/10	VP-Játszóter felújítása	0		0		10 000	10 000				0	10 000	10 000					
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>2 038</b>	<b>1 499</b>	<b>3 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 038</b>	<b>1 499</b>	<b>3 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	Ebédelő 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		1 499	1 499			0				0	1 499	1 499					
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0					

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

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 988</b>	<b>1 007</b>	<b>38 995</b>
I/1	Személyügyi kiadások				27 449	404	27 853
	~ ebből bérkompenzáció						
	~ ebből technikai maradvány						
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				7 081	690	7 771
I/3	Belső ellenőrzés				407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				462	0	462
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				940	31	971
I/6	Reprezentáció				1 395	-118	1 277
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				254	0	254
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>	<b>100</b>	<b>2 170</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				698	0	698
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				480	0	480
II/3	Települési ápolási támogatás				342	0	342
II/4	Temetési segély				150	0	150
II/5	Köztetés				100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	100	400
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 754</b>	<b>148 977</b>	<b>215 731</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás				7 622	0	7 622
III/2	Járdafelújítás				19 656	0	19 656
III/3	ÉKDU				8 514	46 633	55 147
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása				15 221	0	15 221
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása				4 837	0	4 837
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása				10 008	0	10 008
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései				896	17 200	18 096
	~ ebből 52/2020. (II.25 határozat alapján)				0	12 000	12 000
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park				0	60 450	60 450
III/9	VP-Civil ház kialakítása				0	14 694	14 694
III/10	VP-Játszóter felújítása				0	10 000	10 000
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 358</b>	<b>1 499</b>	<b>12 857</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 093	0	1 093
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				229	0	229
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)				2 379	0	2 379
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai				1 793	0	1 793
IV/5	Kamerarendszer kiépítése				1 987	0	1 987
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				190	1 499	1 689
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó				3 687	0	3 687

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 616</b>	<b>5 538</b>	<b>16 154</b>
V/1	Közmunkaprogram				1 851	5 513	7 364
V/2	Közvilágítás				5 284	0	5 284
V/3	Napelemek bérleti díja				826	0	826
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				813	0	813
V/5	Gyepmesteri tevékenység				442	0	442
V/6	Tavaszi parkosítás				200	25	225
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				700	0	700
V/8	Faültetés				500	0	500
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 100</b>	<b>10 321</b>	<b>65 421</b>
	<b>Közköztartási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156</b>	<b>0</b>	<b>1 156</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				876	0	876
VI/2	Bursa Hungarica				280	0	280
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 937</b>	<b>11 503</b>	<b>52 440</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				1 311	10 569	11 880
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás				7 365	-550	6 815
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 282	0	1 282
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 610	0	2 610
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT				230	40	270
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés				132	0	132
VI/9	Védőnői ellátás				9 001	0	9 001
VI/10	Gyermekorvosi ellátás				19 006	0	19 006
VI/14	Koronavírus elleni védekezés				0	1 444	1 444
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 037</b>	<b>-1 182</b>	<b>5 855</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv				5 491	-1 182	4 309
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása				5 970	0	5 970
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 886</b>	<b>167 442</b>	<b>351 328</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>74 660</b>	<b>-20 638</b>	<b>54 022</b>	<b>74 660</b>	<b>-20 638</b>	<b>54 022</b>
	Vis-maior keret	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	49 871	-1 499	48 372	49 871	-1 499	48 372
	~ ebből 13/2020. (V.7.) határozat alapján		-1 499			-1 499	
	Környezetvédelmi Alap	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133
	VP projektekre	8 439	-7 139	1 300	8 439	-7 139	1 300
	~ önrész átvezetés VP-Civil ház kialakítására		-4 694			-4 694	
	~ önrész átvezetés VP-Játszóter felújítására		-2 445			-2 445	
	Beruházási tartalék	14 217	-12 000	2 217	14 217	-12 000	2 217
	~ ebből átvezetés az 52/2020. (II.25 határozat alapján)					0	
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>74 660</b>	<b>-20 638</b>	<b>54 022</b>	<b>74 660</b>	<b>-20 638</b>	<b>54 022</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>74 660</b>	<b>-20 638</b>	<b>54 022</b>	<b>258 546</b>	<b>146 804</b>	<b>405 350</b>

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

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

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

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

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

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>606 823</b>
---	----------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>197 662</b>
--	----------------

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

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

<b>Működési egyenleg</b>	<b>60 737</b>
--------------------------	---------------

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

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

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-60 737</b>
------------------------------	----------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-185 167</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>421 656</b>

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>185 167</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>382 829</b>

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

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

**Bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 101	20 900	21 304	17 014	27 583	17 014	18 000	17 200	17 200	17 200	17 200	17 242	232 958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 525			68 518						8 778		85 821
Közhatalmi bevételek		50	37 500	50	50	50			37 500	100	50		75 350
Működési bevételek	981	5 627	981	981	3 851	981	224	4 832	981	1 481	5 628	979	27 527
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*					40 655								40 655
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>26 082</b>	<b>35 102</b>	<b>59 785</b>	<b>18 045</b>	<b>140 657</b>	<b>18 045</b>	<b>18 224</b>	<b>22 032</b>	<b>55 681</b>	<b>18 781</b>	<b>31 656</b>	<b>18 221</b>	<b>462 311</b>

**Kiadások**

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

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>151 215</b>	<b>134 857</b>	<b>131 473</b>	<b>159 143</b>	<b>122 613</b>	<b>225 535</b>	<b>208 358</b>	<b>126 011</b>	<b>41 235</b>	<b>69 741</b>	<b>61 509</b>	<b>64 090</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>-16 358</b>	<b>-3 384</b>	<b>27 670</b>	<b>-36 530</b>	<b>102 922</b>	<b>-17 177</b>	<b>-82 347</b>	<b>-84 776</b>	<b>28 506</b>	<b>-8 232</b>	<b>2 581</b>	<b>-64 090</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>134 857</b>	<b>131 473</b>	<b>159 143</b>	<b>122 613</b>	<b>225 535</b>	<b>208 358</b>	<b>126 011</b>	<b>41 235</b>	<b>69 741</b>	<b>61 509</b>	<b>64 090</b>	<b>0</b>	

\* 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 szerve 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

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

## 15. sz. melléklet

## Térítési díj 2020. január 1-től

adatok Ft-ban

Sorsz.	átások részletezése	Nyersanyagnorma	Térítési díj	Számlázási ár
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>345</b>	<b>440</b>	<b>770</b>
1.1	ebből: tízórai	77	100	175
1.2	ebből: ebéd	191	240	420
1.3	ebből: uzsonna	77	100	175
<b>2</b>	<b>Napközi ottho</b>	<b>408</b>	<b>520</b>	<b>910</b>
2.1	ebből: tízórai	77	100	175
2.2	ebből: ebéd	254	320	560
2.3	ebből: uzsonna	77	100	175
<b>3</b>	<b>Menza</b>	<b>254</b>	<b>320</b>	<b>560</b>
<b>4</b>	<b>Felnőtt étkezés</b>	<b>324</b>	<b>410</b>	<b>720</b>

330,70866

440,94488