

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat															
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.				e.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 355		43 169	80 524	408			408	37 763	0	43 169	80 932				
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745			64 745	5 081			5 081	69 826	0	0	69 826				
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 706			30 706	-672			-672	30 034	0	0	30 034				
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 769			3 769	1 676			1 676	5 445	0	0	5 445				
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	2 191			2 191	2 191	0	0	2 191				
5a) Elszámolásból származó bevételek	B116					825			825	825	0	0	825				
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):</b>	<b>B11</b>	<b>136 575</b>	<b>0</b>	<b>43 169</b>	<b>179 744</b>	<b>9 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 509</b>	<b>146 084</b>	<b>0</b>	<b>43 169</b>	<b>189 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>36 657</b>	<b>15 723</b>	<b>0</b>	<b>52 380</b>	<b>5 541</b>	<b>9 955</b>	<b>0</b>	<b>15 496</b>	<b>42 198</b>	<b>25 678</b>	<b>0</b>	<b>67 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
- ebből NEAK támogatás		26 313			26 313	588			588	26 901	0	0	26 901				
- ebből közmunkaprogram			5 154		5 154				0	0	5 154	0	5 154				
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121			1 121				0	1 121	0	0	1 121				
- EKDU projekt		8 514			8 514	4 604			4 604	13 118	0	0	13 118				
- TOP-1.1.1 ipari park		709			709				0	709	0	0	709				
- EFOP-1.5.2			10 569		10 569		9 955		9 955	0	20 524	0	20 524				
- MFP/BJA járdaépítés						349			349	349	0	0	349				
- Országgyűlési képviselő választásra					0				0	0	0	0	0			834	834
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>173 232</b>	<b>15 723</b>	<b>43 169</b>	<b>232 124</b>	<b>15 050</b>	<b>9 955</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>	<b>188 282</b>	<b>25 678</b>	<b>43 169</b>	<b>257 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>85 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 821</b>	<b>13 128</b>			<b>13 128</b>	<b>98 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10, Iparüzési adó	B351	50 785	24 215		75 000	30 000			30 000	80 785	24 215	0	105 000	0	0	0	0
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	50 785	24 215	0	75 000	30 000	0	0	30 000	80 785	24 215	0	105 000	0	0	0	0
12, Gépjárműadó	B354				0				0	0	0	0	0				
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250			250					250	0	0	250				
15, Késedelmi pótlék	B36	100			100					100	0	0	100				
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	350	0		350	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	51 135	24 215	0	75 350	30 000	0	0	30 000	81 135	24 215	0	105 350	0	0	0	0
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	0	0	1 269	0	0	0	0	1 269	0	0	1 269	150	0	210	360
- ebből közterület használati díj	B402	450			450					450	0	0	450				
- ebből bérbeadás	B402	819			819					819	0	0	819	150		150	
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 085			1 085	6			6	1 091	0	0	1 091	1 146		1 146	
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000			13 000					13 000	0	0	13 000	0			
- ebből DRV eszközhasználati díj	B404	13 000			13 000					13 000	0	0	13 000				
21, Ellátási díjak	B405				0					0	0	0	0	4 814		4 814	
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942			3 942	1			1	3 943	0	0	3 943	1 611		1 611	
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0	300		300	
23a, Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	3 083			3 083	3 083	0	0	3 083				
23b, Egyéb bevételek	B411	189			189					189	0	0	189				
24, Működési bevételek összesen (18-23b)	B4	19 296	0	0	19 296	3 279	0	0	3 279	22 575	0	0	22 575	8 021	0	210	8 231

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat															
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
		b.				c.				d.=b.+c.				e.			
a.	b.				c.				d.=b.+c.				e.				
25. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0					0	0	0	0			0	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0					0	0	0	0	0			0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		243 663	39 938	43 169	326 770	48 329	9 955	0	58 284	291 992	49 893	43 169	385 054	8 021	0	1 044	9 065
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		85 821	0	0	85 821	13 128	0	0	13 128	98 949	0	0	98 949	0	0	0	0
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	329 484	39 938	43 169	412 591	61 457	9 955	0	71 412	390 941	49 893	43 169	484 003	8 021	0	1 044	9 065
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint		-35 456	-472	43 169	7 241	2 354	-840	0	1 514	-33 102	-1 312	43 169	8 755	-156 957	0	-35 451	-192 408
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	329 484	39 938	43 169	412 591	61 457	9 955	0	71 412	390 941	49 893	43 169	484 003	8 021	0	1 044	9 065
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	364 940	40 410	0	405 350	59 103	10 795	0	69 898	424 043	51 205	0	475 248	164 978	0	36 495	201 473
II. Hiány fedezete																	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		94 596			94 596				0	94 596	0	0	94 596	1 449			1 449
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		95 825			95 825				0	95 825	0	0	95 825				0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	190 421	0	0	190 421	0	0	0	0	190 421	0	0	190 421	1 449	0	0	1 449
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0	155 508		35 451	190 959
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	190 421	0	0	190 421	0	0	0	0	190 421	0	0	190 421	156 957	0	35 451	192 408
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703				0	6 703	0	0	6 703				0
9. Irányító szervi támogatás	K915	155 508	0	35 451	190 959	1 514	0	1 514	157 022	0	35 451	192 473					0
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	162 211	0	35 451	197 662	1 514	0	1 514	163 725	0	35 451	199 176	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		28 210	0	-35 451	-7 241	-1 514	0	0	-1 514	26 696	0	-35 451	-8 755	156 957	0	35 451	192 408
Egyenleg (I+III.)		-7 246	-472	7 718	0	840	-840	0	0	-6 406	-1 312	7 718	0	0	0	0	0

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

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



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

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
	h=b+c.				i=c+f.				j=d.+g.			
a.	h=b+c.				i=c+f.				j=d.+g.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 355	0	43 169	80 524	408	0	0	408	37 763	0	43 169	80 932
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 745	0	0	64 745	5 081	0	0	5 081	69 826	0	0	69 826
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 706	0	0	30 706	-672	0	0	-672	30 034	0	0	30 034
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 769	0	0	3 769	1 676	0	0	1 676	5 445	0	0	5 445
5, Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	2 191	0	0	2 191	2 191	0	0	2 191
5a) Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	825	0	0	825	825	0	0	825
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):</b>	<b>136 575</b>	<b>0</b>	<b>43 169</b>	<b>179 744</b>	<b>9 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 509</b>	<b>146 084</b>	<b>0</b>	<b>43 169</b>	<b>189 253</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>	<b>36 657</b>	<b>15 723</b>	<b>834</b>	<b>53 214</b>	<b>5 541</b>	<b>9 955</b>	<b>0</b>	<b>15 496</b>	<b>42 198</b>	<b>25 678</b>	<b>834</b>	<b>68 710</b>
~ ebből NEAK támogatás	26 313	0	0	26 313	588	0	0	588	26 901	0	0	26 901
~ ebből közmunkaprogram	0	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121	0	0	1 121
~ EKDU projekt	0	0	0	8 514	4 604	0	0	4 604	13 118	0	0	13 118
~ TOP-1.1.1.1 ipari park	0	0	0	0	0	0	0	0	709	0	0	709
~ EFOP-1.5.2	0	0	0	0	0	9 955	0	9 955	0	20 524	0	20 524
~ MFP/BJA járdaeépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Országgyűlési képviselő választásra	0	0	834	834	0	0	0	0	0	0	834	834
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>173 232</b>	<b>15 723</b>	<b>44 003</b>	<b>232 958</b>	<b>15 050</b>	<b>9 955</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>	<b>188 282</b>	<b>25 678</b>	<b>44 003</b>	<b>257 963</b>
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>85 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 821</b>	<b>13 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 128</b>	<b>98 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 949</b>
10, Iparüzési adó	50 785	24 215	0	75 000	30 000	0	0	30 000	80 785	24 215	0	105 000
<b>11, Értékesítési és forgalmi adók (10)</b>	<b>50 785</b>	<b>24 215</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>80 785</b>	<b>24 215</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
12, Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Talajterhelési díj	250	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	250
15, Készenléti pótlék	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	100
<b>16, Egyéb közhatalmi bevételek (14+15)</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):</b>	<b>51 135</b>	<b>24 215</b>	<b>0</b>	<b>75 350</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>81 135</b>	<b>24 215</b>	<b>0</b>	<b>105 350</b>
<b>18, Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 419</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>1 629</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>1 789</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>1 999</b>
~ ebből közterület használati díj	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	450
~ ebből bérbeadás	969	0	0	969	100	0	0	0	1 069	0	0	969
<b>19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 231</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237</b>
<b>20, Tulajdonosi bevételek</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
~ ebből DRV eszközhasználati díj	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
<b>21, Ellátási díjak</b>	<b>4 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814</b>
<b>22, Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>5 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 553</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 554</b>
<b>23, Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>23a, Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 083</b>	<b>3 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 083</b>
<b>23b, Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
<b>24, Működési bevételek összesen (18-23b)</b>	<b>27 317</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>27 527</b>	<b>3 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 649</b>	<b>30 966</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>31 176</b>

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

1. melléklet  
a 8/2020. (X.I.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
	h=b+c.				i=c.+f.				j=d.+g.			
a.												
25. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	251 684	39 938	44 213	335 835	48 699	9 955	0	58 654	300 383	49 893	44 213	394 489
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	85 821	0	0	85 821	13 128	0	0	13 128	98 949	0	0	98 949
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	337 505	39 938	44 213	421 656	61 827	9 955	0	71 782	399 332	49 893	44 213	493 438
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>	<b>-192 413</b>	<b>-472</b>	<b>7 718</b>	<b>-185 167</b>	<b>840</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191 573</b>	<b>-1 312</b>	<b>7 718</b>	<b>-185 167</b>
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	337 505	39 938	44 213	421 656	61 827	9 955	0	71 782	399 332	49 893	44 213	493 438
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	529 918	40 410	36 495	606 823	60 987	10 795	0	71 782	590 905	51 205	36 495	678 605
<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	96 045	0	0	96 045	0	0	0	0	96 045	0	0	96 045
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	95 825	0	0	95 825	0	0	0	0	95 825	0	0	95 825
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	191 870	0	0	191 870	0	0	0	0	191 870	0	0	191 870
6. Irányító szervi támogatás	155 508	0	35 451	190 959	1 514	0	0	1 514	157 022	0	35 451	192 473
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	347 378	0	35 451	382 829	1 514	0	0	1 514	348 892	0	35 451	384 343
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 703	0	0	6 703	0	0	0	0	6 703	0	0	6 703
9. Irányító szervi támogatás	155 508	0	35 451	190 959	1 514	0	0	1 514	157 022	0	35 451	192 473
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	162 211	0	35 451	197 662	1 514	0	0	1 514	163 725	0	35 451	199 176
<b>III. Finanszírozási egyenleg (7-10)</b>	<b>185 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 167</b>
<b>Egyenleg (I+III.)</b>	<b>-7 246</b>	<b>-472</b>	<b>7 718</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 406</b>	<b>-1 312</b>	<b>7 718</b>	<b>0</b>

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



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

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj. Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj. Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj. Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+c.	i.=c.+f.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 524	408	80 932			0	80 524	408	80 932
- ebből kiegészítő támogatás			318							
- ebből bérkompenzáció (04-07.hó)			90							
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745	5 081	69 826			0	64 745	5 081	69 826
- ebből kiegészítő támogatás			4 517							
- ebből májusi felmérés			564							
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 706	-672	30 034			0	30 706	-672	30 034
- ebből kiegészítő támogatás			1 042							
- ebből májusi felmérés			-1 714							
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 769	1 676	5 445			0	3 769	1 676	5 445
- ebből kiegészítő támogatás			1 214							
- ebből könyvtári közeli érdekeltségővelő támogatás			226							
- ebből kulturális illetménypótlék (04-07. hó)			236							
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 191	2 191			0	0	2 191	2 191
- ebből szociális tűzifa támogatás			2 191							
5a)Elszámolásból származó bevételek	B116		825	825			0	0	825	825
<b>6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):</b>	<b>B11</b>	<b>179 744</b>	<b>9 509</b>	<b>189 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 744</b>	<b>9 509</b>	<b>189 253</b>
<b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>52 380</b>	<b>15 496</b>	<b>67 876</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>53 214</b>	<b>15 496</b>	<b>68 710</b>
- ebből NEAK támogatás		26 313	588	26 901			0	26 313	588	26 901
- ebből köz-munkaprogram		5 154		5 154			0	5 154	0	5 154
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121		1 121			0	1 121	0	1 121
- EKDU projekt		8 514	4 604	13 118			0	8 514	4 604	13 118
- TOP-1.1.1 ipari park		709		709			0	709	0	709
- EFOP-1.5.2		10 569	9 955	20 524			0	10 569	9 955	20 524
- MFP/BJA járdaépítés			349	349			0		349	349
- Országgyűlési képviselő választásra				0	834		834	834	0	834
<b>8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>232 124</b>	<b>25 005</b>	<b>257 129</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>232 958</b>	<b>25 005</b>	<b>257 963</b>
<b>9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>85 821</b>	<b>13 128</b>	<b>98 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 821</b>	<b>13 128</b>	<b>98 949</b>
- ebből EKDU projekt		8 525	8 480	17 005			0			
- ebből TOP-1.1.1 ipari park		59 741		59 741			0			
- ebből VP-Civil ház kialakítása		10 000		10 000			0			
- ebből VP Játsszóter felújítása		7 555		7 555			0			
- ebből MFB/BJA járdaépítés			4 648	4 648			0			
10. Iparüzési adó	B351	75 000	30 000	105 000			0	75 000	30 000	105 000
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	75 000	30 000	105 000			0	75 000	30 000	105 000
12. Gépjárműadó	B354	0		0			0	0	0	0
- ebből koronavírus miatti védekezésre központi elvonás							0			
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0			0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	250		250			0	250	0	250
15. Készenléti pótlék	B36	100		100			0	100	0	100
<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>



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

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>493 438</b>
1. Maradvány igénybevétele		191 870
2. Irányító szervi támogatás		192 473
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)</b>	<b>B8</b>	<b>384 343</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>678 605</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 703
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		192 473
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)</b>	<b>K9</b>	<b>199 176</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. májusi felmérés		
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)
2. sz. melléklet I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján			69 433 000			
2. sz. melléklet	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			801 693			
2. sz. melléklet I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000			
2. sz. melléklet I.1.bb	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650			
2.sz. melléklet I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			210 200			
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4371500/ 2400000	9,4/ 5	53 092 100			437 150
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	100,70	9 808 180			126 620
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	396700/ 1447300	1/ 1	1 844 000			
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 559 000			
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	6,51	14 322 000			-1 298 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 693 838			-415 943
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	485	271	131 435			
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 532 824			
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>179 413 920</b>			<b>-1 150 173</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.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	o.	p.	q.
									j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	77 366	940	79 350	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ átvezetés EFOP projektről								0		0	275		275	X		
	~ főösszeget érintő módosítás				270				270		270			270	X		
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	834	0	0	480	0	0	0	1 314	0	1 314	77 641	940	79 895	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	0	0	0	7 871	0	0	0	7 871	0	7 871	99 586	319	107 776	X		
	Javasolt módosítás																
	~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től								0		0	2 086		2 086	X		
	~ öltözőszekrények beszerzése				100				100		100	300		400	X		
	~ káresemény miatti eszközbeszerzés								0		0	105		105	X		
	~ gyermekétkeztetés								0		0	-1 714		-1 714	X		
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, Módosított előirányzat	0	0	0	7 971	0	0	0	7 971	0	7 971	100 363	319	108 653	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 007	190	14 347	X		
	Javasolt módosítás																
	~ kulturális illetménypótlék 04-07. hó								0		0	236		236	X		
	~ könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás								0		0	226		226	X		
	Központ Módosított előirányzat	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 469	190	14 809	X		
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	834	0	0	8 231	0	0	0	9 065	0	9 065	190 959	1 449	201 473	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	8 021	0	0	0	8 021	0	8 021	155 508	1 449	164 978	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	35 451	0	36 495	-	-	-
	Módosítás																
	~ átvezetés EFOP projektről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	-	-	-
	~ főösszeget érintő módosítás	0	0	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	270	-	-	-
	~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086	-	-	-
	~ öltözőszekrények beszerzése	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	300	0	400	-	-	-
	~ káresemény miatti eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105	-	-	-
	~ gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 714	0	-1 714	-	-	-
	~ kulturális illetménypótlék 04-07. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	236	-	-	-
	~ könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	226	-	-	-
	Összesen	0	0	0	370	0	0	0	370	0	370	1 514	0	1 884	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	834	0	0	8 601	0	0	0	9 435	0	9 435	192 473	1 449	203 357	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	8 391	0	0	0	8 391	0	8 391	157 022	1 449	166 862	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	834	0	0	210	0	0	0	1 044	0	1 044	35 451	0	36 495	-	-	-

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
																		K1
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	60 278	10 719	8 353	0	0	79 350	0	0	0	0	79 350	0	79 350	X		X	
	Javasolt módosítás																	
	~ átvétel EFOP projektről	275					275				0	275		275	X			
	~ főösszeget érintő módosítás	270				270				0	270		270	X				
2	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																	
	Új, Módosított előirányzat	60 823	10 719	8 353	0	0	79 895	0	0	0	0	79 895	0	79 895	X		X	
	Javasolt módosítás																	
	~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től	1 806	280				2 086				0	2 086		2 086	X			
	~ öltözőszekrények beszerzése					0	400			400	400		400	X				
	~ káresemény miatti eszközbeszerzés			3		3	102			102	105		105	X				
	~ gyermekétkeztetés			-1 714		-1 714				0	-1 714		-1 714	X				
3	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda																	
	Új, Módosított előirányzat	60 363	10 754	37 034	0	0	108 151	502	0	0	502	108 653	0	108 653				
	Javasolt módosítás																	
	~ kulturális illetménypótlék 04-07. hó	202	34				236				0	236		236	X			
	~ könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatás			226		226				0	226		226	X				
Költségvetési szervek	Módosított előirányzat összesen:	127 411	22 665	51 337	0	0	201 413	60	0	0	60	201 473	0	201 473	-	-	-	
	~ Kötelező feladat	98 619	17 502	48 797	0	0	164 918	60	0	0	60	164 978	0	164 978	-	-	-	
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
	~ Allamigazgatási feladat	28 792	5 163	2 540	0	0	36 495	0	0	0	0	36 495	0	36 495	-	-	-	
Javasolt módosítás	~ átvétel EFOP projektről	275	0	0	0	0	275	0	0	0	0	275	0	275	-	-	-	
	~ főösszeget érintő módosítás	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270	0	270	-	-	-	
	~ szakmai ágazati pótlék 07.01-től	1 806	280	0	0	0	2 086	0	0	0	0	2 086	0	2 086	-	-	-	
	~ öltözőszekrények beszerzése	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	400	-	-	-	
	~ káresemény miatti eszközbeszerzés	0	0	3	0	0	3	102	0	0	102	105	0	105	-	-	-	
	~ gyermekétkeztetés	0	0	-1 714	0	0	-1 714	0	0	0	0	-1 714	0	-1 714	-	-	-	
	~ kulturális illetménypótlék 04-07. hó	202	34	0	0	0	236	0	0	0	0	236	0	236	-	-	-	
	~ könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatás	0	0	226	0	0	226	0	0	0	0	226	0	226	-	-	-	
	Összesen	2 553	314	-1 485	0	0	1 382	502	0	0	0	502	1 884	0	1 884	-	-	-
	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat összesen:	129 964	22 979	49 852	0	0	202 795	562	0	0	562	203 357	0	203 357	-	-	-
~ Kötelező feladat		101 172	17 816	47 312	0	0	166 300	562	0	0	562	166 862	0	166 862	-	-	-	
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
~ Allamigazgatási feladat		28 792	5 163	2 540	0	0	36 495	0	0	0	0	36 495	0	36 495	-	-	-	

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		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>	<b>24 345</b>	<b>77</b>	<b>24 422</b>	<b>4 502</b>	<b>13</b>	<b>4 515</b>	<b>9 319</b>	<b>767</b>	<b>10 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>38 240</b>	<b>858</b>	<b>39 098</b>
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció	23 351	77	23 428	4 502	13	4 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 853	90	27 943
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0	0	0	6 942	449	7 391	0	0	0	74	1	75	7 016	450	7 466
I/3	Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0	0	0	0	0	0	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0	0	0	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
I/6	Reprezentáció	994	0	994	0	0	0	283	0	283	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0	0	0	254	318	572	0	0	0	0	0	0	254	318	572
<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>2 766</b>	<b>2 766</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 170</b>	<b>2 766</b>	<b>4 936</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	698	0	0	0	0	698	0	698
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0	0	480	0	480
II/3	Települési ápolási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342	0	0	0	0	342	0	342
II/4	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	150	0	150
II/5	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	400	0	400
II/7	Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	0	2 766	2 766	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766	2 766
<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>10 944</b>	<b>5 239</b>	<b>16 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>12 104</b>	<b>5 239</b>	<b>17 343</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
III/2	Járdafelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3	ÉKDU	0	0	0	0	0	0	8 514	4 604	13 118	0	0	0	0	0	0	8 514	4 604	13 118
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása	622	0	622	98	0	98	0	0	0	0	0	53	0	53	773	0	773	
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása	160	0	160	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	186	
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	173	0	173	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	201	
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	0	0	0	0	0	0	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
III/9	VP-Civil ház kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/10	VP-Játszóter felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/11	MFP-BJA járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>3 201</b>	<b>12 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 320</b>	<b>3 201</b>	<b>12 521</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 042	223	1 265	0	0	0	0	0	0	1 042	223	1 265
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0	0	0	0	0	0	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
IV/8	Káresemények	0	0	0	0	0	0	2 978	0	2 978	0	0	0	0	0	0	0	2 978	2 978

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
	K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q	r	s
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>	<b>6 263</b>	<b>0</b>	<b>6 263</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>9 331</b>	<b>2 623</b>	<b>11 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 154</b>	<b>2 623</b>	<b>18 777</b>
V/1 Közmunkaprogram	6 263		6 263	560		560	541		541							7 364		7 364
V/2 Közvilágítás			0			0	5 284		5 284							5 284		5 284
V/3 Napelemek bérleti díja			0			0	826	191	1 017							826	191	1 017
V/4 Közutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	813	-445	368							813	-445	368
V/5 Gyepmesteri tevékenység			0			0	442	7	449							442	7	449
V/6 Tavasz parkosítás			0			0	225		225							225		225
Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb. és egyéb szolgáltatások)			0			0	700	2 870	3 570							700	2 870	3 570
V/8 Faültetés			0			0	500		500							500		500
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>	<b>7 117</b>	<b>499</b>	<b>7 616</b>	<b>1 230</b>	<b>88</b>	<b>1 318</b>	<b>43 122</b>	<b>9 521</b>	<b>52 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 065</b>	<b>0</b>	<b>13 065</b>	<b>64 534</b>	<b>10 108</b>	<b>74 642</b>
<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>876</b>	<b>-509</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>1 156</b>	<b>-509</b>	<b>647</b>
VI/1 Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	876	-509	367							876	-509	367
VI/2 Bursa Hungarica			0			0			0				280		280	280		280
<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>7 117</b>	<b>499</b>	<b>7 616</b>	<b>1 230</b>	<b>88</b>	<b>1 318</b>	<b>36 391</b>	<b>10 030</b>	<b>46 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 815</b>	<b>0</b>	<b>6 815</b>	<b>51 553</b>	<b>10 617</b>	<b>62 170</b>
VI/3 EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	461	-1	460	81		81	10 451	9 521	19 972							10 993	9 520	20 513
VI/4 Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				6 815		6 815	6 815		6 815
VI/5 Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0	1 282		1 282							1 282		1 282
Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 610		2 610							2 610		2 610
VI/7 Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT			0			0	270		270							270		270
VI/8 Szűnidei gyermekétkeztetés			0			0	132	64	196							132	64	196
VI/9 Védőnői ellátás	6 234	500	6 734	1 082	88	1 170	1 685		1 685							9 001	588	9 589
VI/10 Gyermekorvosi ellátás	422		422	67		67	18 517	64	18 581							19 006	64	19 070
VI/14 Koronavírus elleni védekezés			0			0	1 444	381	1 825							1 444	381	1 825
<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>5 855</b>	<b>0</b>	<b>5 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 855</b>	<b>0</b>	<b>5 855</b>
VI/11 Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv			0			0	4 309		4 309							4 309		4 309
VI/12 TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546		1 546							1 546		1 546
VI/13 Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	5 970		5 970	5 970		5 970
<b>A. Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>38 680</b>	<b>576</b>	<b>39 256</b>	<b>6 444</b>	<b>101</b>	<b>6 545</b>	<b>82 036</b>	<b>24 117</b>	<b>106 153</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>2 170</b>	<b>13 192</b>	<b>1</b>	<b>13 193</b>	<b>142 522</b>	<b>24 795</b>	<b>167 317</b>
<b>Általános tartalék</b>																		
<b>Céltartalék összesen</b>																		
Vis-maior keret																		
DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
~ ebből 22/2020.(V.25) PM határozat																		
~ ebből Arany J. u.l. előtti vízrekonstrukció																		
~ ebből új CR32 szivattyú beszerzése																		
Környezetvédelmi Alap																		
VP projektekre																		
Beruházási tartalék																		
<b>VII. Tartalékok összesen</b>																		
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>38 680</b>	<b>576</b>	<b>39 256</b>	<b>6 444</b>	<b>101</b>	<b>6 545</b>	<b>82 036</b>	<b>24 117</b>	<b>106 153</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>2 170</b>	<b>13 192</b>	<b>1</b>	<b>13 193</b>	<b>142 522</b>	<b>24 795</b>	<b>167 317</b>

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.						
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat		Módosított/Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=ad+ae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	755	250	1 005	0	0	0	0	0	0	755	250	1 005	0	0	0	0
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció			0			0				0	0	0				
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	755	250	1 005			0				755	250	1 005				
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0				
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0				0	0	0				
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0				
I/6	Reprezentáció			0			0				0	0	0				
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0				0	0	0				
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0				
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0				0	0	0				
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0				0	0	0				
II/4	Temetési segély			0			0				0	0	0				
II/5	Köztemetés			0			0				0	0	0				
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0				
II/7	Szociális tűzifa			0			0				0	0	0				
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	124 764	6 993	131 757	78 863	13 051	91 914	0	0	0	203 627	20 044	223 671	0	0	0	0
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	5 901		5 901	0		0				5 901	0	5 901				
III/2	Járda felújítás	0		0	19 656		19 656				19 656	0	19 656				
III/3	ÉKDU	46 633	8 480	55 113	0		0				46 633	8 480	55 113				
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása	0		0	14 448		14 448				14 448	0	14 448				
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása	0		0	4 651		4 651				4 651	0	4 651				
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása	0		0	9 807		9 807				9 807	0	9 807				
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	12 000	248	12 248	6 096	6 810	12 906				18 096	7 058	25 154				
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	59 741	-1 735	58 006	0		0				59 741	-1 735	58 006				
III/9	VP-Civil ház kialakítása	489		489	14 205	791	14 996				14 694	791	15 485				
III/10	VP-Játszóter felújítása	0		0	10 000	453	10 453				10 000	453	10 453				
III/11	MFP-BJA járdaépítés			0	4 997	4 997	0				0	4 997	4 997				
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	3 537	996	4 533	0	10 110	10 110	0	0	0	3 537	11 106	14 643	0	0	0	0
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	51		51			0				51	0	51				
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0				0	0	0				
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	1 987		1 987			0				1 987	0	1 987				
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	1 499	996	2 495		10 110	10 110				1 499	11 106	12 605				
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0				
IV/8	Káresemények			0			0				0	0	0				

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			
		K6			K7			K8			K6-8.				Módosított/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.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=ad+ae	ag	ah	ai	aj=ah+ai		
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</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>		
V/1	Közmunkaprogram			0		0			0		0		0			0		
V/2	Közvilágítás			0		0			0		0		0			0		
V/3	Napelemek bérleti díja			0		0			0		0		0			0		
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0		0			0		0		0			0		
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0		0			0		0		0			0		
V/6	Tavaszi parkosítás			0		0			0		0		0			0		
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb. és egyéb szolgáltatások)			0		0			0		0		0			0		
V/8	Faültetés			0		0			0		0		0			0		
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>887</b>	<b>84</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>84</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Közzoktatási 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	Tanusodna-úszásoktatás			0		0			0		0		0			0		
VI/2	Bursa Hungarica			0		0			0		0		0			0		
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>887</b>	<b>84</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>84</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	887	-2	885		0		0	887	-2	885		0		0	0		
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0		0			0		0		0			0		
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0		0			0		0		0			0		
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0		0			0		0		0			0		
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT			0		0			0		0		0			0		
VI/8	Szünidei gyermekékeztetés			0		0			0		0		0			0		
VI/9	Védőnői ellátás		86	86		0		0	86		86		0			0		
VI/10	Gyermekorvosi ellátás			0		0			0		0		0			0		
VI/14	Koronavírus elleni védekezés			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/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv			0		0			0		0		0			0		
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0		0			0		0		0			0		
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0		0		0	0		0		0		0	0		
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>129 943</b>	<b>8 323</b>	<b>138 266</b>	<b>78 863</b>	<b>23 161</b>	<b>102 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 806</b>	<b>31 484</b>	<b>240 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Általános tartalék</b>													<b>0</b>				
	<b>Céltartalék összesen</b>													<b>54 022</b>	<b>13 619</b>	<b>67 641</b>		
	Vis-maior keret													1 000		1 000		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása													48 372	-11 106	37 266		
	~ ebből 22/2020.(V.25) PM határozat														-9 144			
	~ ebből Arany J. u.l. előtti vízrekonstrukció														-966			
	~ ebből új CR32 szivattyú beszerzése														-996			
	Környezetvédelmi Alap													1 133		1 133		
	VP projektekre													1 300		1 300		
	Beruházási tartalék													2 217	24 725	26 942		
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>												<b>0</b>	<b>54 022</b>	<b>13 619</b>	<b>67 641</b>		
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>129 943</b>	<b>8 323</b>	<b>138 266</b>	<b>78 863</b>	<b>23 161</b>	<b>102 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 806</b>	<b>31 484</b>	<b>240 290</b>	<b>0</b>	<b>54 022</b>	<b>13 619</b>	<b>67 641</b>	

	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>38 995</b>	<b>1 108</b>	<b>40 103</b>
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből bérkompenzáció				27 853	90	27 943
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				7 771	700	8 471
I/3	Belső ellenőrzés				407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				462	0	462
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				971	0	971
I/6	Reprezentáció				1 277	0	1 277
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				254	318	572
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 170</b>	<b>2 766</b>	<b>4 936</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	Köztemetés				100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások				400	0	400
II/7	Szociális tűzifa				0	2 766	2 766
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 731</b>	<b>25 283</b>	<b>241 014</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				55 147	13 084	68 231
III/4	MFP-Orvosi rendelő felújítása				15 221	0	15 221
III/5	MFP-Óvodaudvar felújítása				4 837	0	4 837
III/6	MFP-Óvodabelső felújítása				10 008	0	10 008
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései				18 096	7 693	25 789
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park				60 450	-1 735	58 715
III/9	VP-Civil ház kialakítása				14 694	791	15 485
III/10	VP-Játszóter felújítása				10 000	453	10 453
III/11	MFP-BJA járdaépítés				0	4 997	4 997
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 857</b>	<b>14 307</b>	<b>27 164</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 093	223	1 316
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				229	0	229
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)				2 379	0	2 379
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai				1 793	0	1 793
IV/5	Kamerarendszer kiépítése				1 987	0	1 987
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				1 689	11 106	12 795
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó				3 687	0	3 687
IV/8	Káresemények				0	2 978	2 978

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 154</b>	<b>2 623</b>	<b>18 777</b>
V/1	Közmunkaprogram				7 364	0	7 364
V/2	Közvilágítás				5 284	0	5 284
V/3	Napelemek bérleti díja				826	191	1 017
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				813	-445	368
V/5	Gyepmesteri tevékenység				442	7	449
V/6	Tavaszi parkosítás				225	0	225
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb. és egyéb szolgáltatások)				700	2 870	3 570
V/8	Faültetés				500	0	500
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 421</b>	<b>10 192</b>	<b>75 613</b>
	<b>Közoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156</b>	<b>-509</b>	<b>647</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				876	-509	367
VI/2	Bursa Hungarica				280	0	280
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 440</b>	<b>10 701</b>	<b>63 141</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				11 880	9 518	21 398
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás				6 815	0	6 815
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 282	0	1 282
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 610	0	2 610
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT				270	0	270
VI/8	Szüneti gyermekétkeztetés				132	64	196
VI/9	Védőnői ellátás				9 001	674	9 675
VI/10	Gyermekorvosi ellátás				19 006	64	19 070
VI/14	Koronavírus elleni védekezés				1 444	381	1 825
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 855</b>	<b>0</b>	<b>5 855</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv				4 309	0	4 309
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása				5 970	0	5 970
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 328</b>	<b>56 279</b>	<b>407 607</b>
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>54 022</b>	<b>13 619</b>	<b>67 641</b>	<b>54 022</b>	<b>13 619</b>	<b>67 641</b>
	Vis-maior keret	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	48 372	-11 106	37 266	48 372	-11 106	37 266
	~ ebből 22/2020.(V.25) PM határozat		-9 144				
	~ ebből Arany J. u.l. előtti vízrekonstrukció		-966				
	~ ebből új CR32 szivattyú beszerzése		-996				
	Környezetvédelmi Alap	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133
	VP projektekre	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
	Beruházási tartalék	2 217	24 725	26 942	2 217	24 725	26 942
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>54 022</b>	<b>13 619</b>	<b>67 641</b>	<b>54 022</b>	<b>13 619</b>	<b>67 641</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>54 022</b>	<b>13 619</b>	<b>67 641</b>	<b>405 350</b>	<b>69 898</b>	<b>475 248</b>

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

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

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

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

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>678 605</b>
---	----------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>199 176</b>
--	----------------

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

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

<b>Működési egyenleg</b>	<b>112 088</b>
--------------------------	----------------

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

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
<i>Irányító szervei 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>
		95 323

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-112 088</b>
------------------------------	-----------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>493 438</b>	<b>-185 167</b>

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>384 343</b>	<b>185 167</b>

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

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

11. melléklet  
a 8/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 101	20 900	21 304	17 014	32 780	27 440	22 716	16 839	17 909	20 100	17 909	17 951	257 963
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 525			68 518	4 648			8 480		8 778		98 949
Közhatalmi bevételek		50	37 500	50	50	50			67 500	100	50		105 350
Működési bevételek	981	5 627	981	981	3 851	981	790	7 915	981	1 481	5 628	979	31 176
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*					40 655								40 655
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>26 082</b>	<b>35 102</b>	<b>59 785</b>	<b>18 045</b>	<b>145 854</b>	<b>33 119</b>	<b>23 506</b>	<b>24 754</b>	<b>94 870</b>	<b>21 681</b>	<b>32 365</b>	<b>18 930</b>	<b>534 093</b>

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	16 130	16 130	16 130	16 330	16 330	16 330	17 018	16 530	17 055	16 893	16 755	17 113	198 744
Dologi kiadások	10 040	10 040	10 040	11 100	20 619	22 599	8 000	14 770	14 351	10 050	13 462	10 934	156 005
Ellátottak pénzbeli juttatása	172	172	172	172	172	272	172	172	172	172	172	178	2 170
Egyéb működési célú kiadások	754	6 183	614	614	614	524	613	663	523	523	523	1 045	13 193
Beruházás	896					7 901	60 603	60 603		8 825			138 828
Felújítás	14 448	5 961	5 159	19 656		2 196	14 753	16 690		23 161			102 024
Tartalék												67 641	67 641
Meglőlegetés				6 703									6 703
<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>49 822</b>	<b>101 159</b>	<b>109 428</b>	<b>32 101</b>	<b>59 624</b>	<b>30 912</b>	<b>96 911</b>	<b>685 308</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>230 732</b>	<b>214 029</b>	<b>136 376</b>	<b>51 702</b>	<b>114 471</b>	<b>76 528</b>	<b>77 981</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>108 119</b>	<b>-16 703</b>	<b>-77 653</b>	<b>-84 674</b>	<b>62 769</b>	<b>-37 943</b>	<b>1 453</b>	<b>-77 981</b>	
<b>Záró Pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>134 857</b>	<b>131 473</b>	<b>159 143</b>	<b>122 613</b>	<b>230 732</b>	<b>214 029</b>	<b>136 376</b>	<b>51 702</b>	<b>114 471</b>	<b>76 528</b>	<b>77 981</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.

**12. sz. melléklet**

**a 8/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez**

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

adatok Ft-ban

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

**Térítési díj 2020. november 1-től**

adatok Ft-ban

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