

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei cFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d=b+c			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 344		57 690	67 034				0	9 344	0	57 690	67 034
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 539			58 539				0	58 539	0	0	58 539
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	32 221			32 221	-65			-65	32 156	0	0	32 156
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 074			4 074	59			59	4 133	0	0	4 133
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 579			4 579	610			610	5 189	0	0	5 189
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	108 757	0	57 690	166 447	604	0	0	604	109 361	0	57 690	167 051
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 126	47 994	0	55 120	359	-38	0	321	7 485	47 956	0	55 441
- ebből nyári diákmutató	B14		1 608		1 608				0		1 608		1 608
- ebből országvilágrajzok	B15				0				0		0		0
- ebből OEP támogatás	B16	5 519			5 519				0	5 519	0	0	5 519
- ebből köznevelési program	B16		7 326		7 326		-38		-38	0	7 288	0	7 288
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	B16	927			927	359			359	1 286	0	0	1 286
- 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján	B16	0			0				0	0	0	0	0
- EFOP-1.1.1.- támogatott foglalkoztatás	B16		820		820				0	0	820	0	820
- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	B16		34 623		34 623				0	0	34 623	0	34 623
- ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			2 794		2 794				0	0	2 794	0	2 794
- ebből TAMOP 6.8.2 támogatott foglalkoztatás			823		823				0	0	823	0	823
- ebből Erzsébet utalványok- gyermekvédelmi támogatás		680			680				0	680	0	0	680
- ebből NKA támogatás	B16				0				0	0	0	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	115 883	47 994	57 690	221 567	963	-38	0	925	116 846	47 956	57 690	222 492
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 709	6 377	0	32 086	138 184	0	0	138 184	163 893	6 377	0	170 270
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	25 709	0	0	25 709		0	0	0	25 709	0	0	25 709
- óvoda tartószerkezet vis-maior	B21	17 205			17 205					17 205	0	0	17 205
- ebből belterületi utak, járdák fejlesztése	B21	8 504			8 504					8 504	0	0	8 504
Felhalmozási célú támogatások EU-s programokból	B25		6 377		6 377	138 184	0	0	138 184	138 184	6 377	0	144 561
- EKDU 4 projekt					0	138 184				138 184	0	0	0
- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése			6 377		6 377					0	6 377	0	6 377
10. Iparizási adó	B351	46 470	14 037		60 507	11 294	-53		11 241	57 764	13 984	0	71 748
11. Erőkezesési és forgalmi adók (10)	B351	46 470	14 037	0	60 507	11 294	-53	0	11 241	57 764	13 984	0	71 748
12. Gépjárműadó	B354	7 916			7 916	211			211	8 127	0	0	8 127
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	810			810	194			194	1 004	0	0	1 004
14/A Egyéb bírság	B37	96			96				0	96	0	0	96
15. Késédelmi pótlék	B36	150			150	-82			-82	68	0	0	68
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+14/A15)	B36	1 056	0	0	1 056	112	0	0	112	1 168	0	0	1 168

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költsgvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d=b+c			
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	55 442	14 037	0	69 479	11 617	-53	0	11 564	67 059	13 984	0	81 043
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 620	0	0	1 620	156	0	0	156	1 776	0	0	1 776
- ebből közterület használati díj	B402	594			594	16			16	610			610
- ebből bérbeadás	B402	1 026			1 026	140			140	1 166			1 166
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		397		397		19		19	0	416		416
20. Tulajdonosi bevételek	B404	11 400			11 400	897			897	12 297			12 297
- ebből DRV eszközhasználati díj	B404	11 400			11 400	897			897	12 297			12 297
21. Ellátási díjak	B405				0				0	0	0	0	0
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 490			4 490	1 019			1 019	5 509			5 509
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0
23/A. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 000			3 000				0	3 000			3 000
24. Egyéb működési bevételek	B411	91			91	18			18	109			109
25. Működési bevételek összesen (18-24)	B4	20 601	397	0	20 998	2 090	19	0	2 109	22 691	416	0	23 107
26. Felhalmozási bevételek	B5	8 710	0	0	8 710	0	0	0	0	8 710	0	0	8 710
- ebből Ingatlanok értékesítése	B52	8 710			8 710				0	8 710			8 710
27. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0	0	0	0	0
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		15 400		15 400				0	0	15 400	0	15 400
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):		191 926	62 428	57 690	312 044	14 670	-72	0	14 598	206 596	62 356	57 690	326 642
30. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):		34 419	21 777	0	56 196	138 184	0	0	138 184	172 603	21 777	0	194 380
31. Költségvetési bevételek összesen (29+30):	B1-7.	226 345	84 205	57 690	368 240	152 854	-72	0	152 782	379 199	84 133	57 690	521 022
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-41 619				-7 651				-49 270
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				368 240				152 782				521 022
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				409 859				160 433				570 292
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		83 991			83 991				0	83 991			83 991
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		138 526			138 526				0	138 526			138 526
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	222 517	0	0	222 517	0	0	0	0	222 517	0	0	222 517
5/A. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814					5 898			5 898	5 898			5 898
6. Irányító szervi támogatás	B816												
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+5+A+6):	B8	222 517	0	0	222 517	5 898	0	0	5 898	228 415	0	0	228 415
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 680			5 680				0	5 680			5 680
9. Irányító szervi támogatás	K915	117 528	0	57 690	175 218	-1 753	0		-1 753	115 775	0	57 690	173 465
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	123 208	0	57 690	180 898	-1 753	0	0	-1 753	121 455	0	57 690	179 145
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)					41 619				7 651				49 270
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

[illegible]

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

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	a.	c.			f.				g=e+f			
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szolgáltatások ellenértéke	195	0	120	315	-31			-31	164	0	120	284
- ebből közterület használati díj				0				0	0	0	0	0
- ebből bérbeadás	195			195	-1			-1	194	0	0	194
19. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 100		1 100	-130				-130	970	0	0	970
20. Tulajdonosi bevételek	0		0	0				0	0	0	0	0
- ebből DRV eszközhasználati díj			0	0				0	0	0	0	0
21. Ellátási díjak	5 288			5 288	311			311	5 599	0	0	5 599
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 724			1 724	47			47	1 771	0	0	1 771
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	660			660	62			62	722	0	0	722
23/A. Biztosító által fizetett kártérítés												
24. Egyéb működési bevételek	1			1				0	1	0	0	1
25. Működési bevételek összesen (18-24)	8 968	0	120	9 088	259	0	0	259	9 227	0	120	9 347
26. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből ingatlanok értékesítése									0	0	0	0
27. Működési célú átvett pénzeszközök	341		0	341			0	0	341	0	0	341
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0	0	0	0
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):	9 709	0	1 355	11 064	259	0	0	259	9 968	0	1 355	11 323
30. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Költségvetési bevételek összesen (29+30):	9 709	0	1 355	11 064	259	0	0	259	9 968	0	1 355	11 323
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint				-176 673				1 753				-174 920
1. Költségvetési bevételek mindösszesen				11 064				259				11 323
2. Költségvetési kiadások mindösszesen				187 737				-1 494				186 243
II. Hiány fedezete												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 455			1 455				0	1 455			1 455
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				0				0				0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	1 455	0	0	1 455	0			0	1 455	0	0	1 455
5/A. Államháztartáson belüli megelőlegezés												
6. Irányító szervi támogatás	117 528		57 690	175 218	-1 753			-1 753	115 775		57 690	173 465
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/A+6):	118 983	0	57 690	176 673	-1 753	0	0	-1 753	117 230	0	57 690	174 920
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
9. Irányító szervi támogatás												
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):				0				0				0
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)				176 673				-1 753				174 920
Egyenleg (I-III.)				0				0				0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költsegetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	b=b+c				c=c+f				d=d+g			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 344	0	57 690	67 034	0	0	0	0	9 344	0	57 690	67 034
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 539	0	0	58 539	0	0	0	0	58 539	0	0	58 539
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	32 221	0	0	32 221	-65	0	0	-65	32 156	0	0	32 156
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 074	0	0	4 074	59	0	0	59	4 133	0	0	4 133
5. Működési célú központosított előirányzatok	4 579	0	0	4 579	610	0	0	610	5 189	0	0	5 189
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	108 757	0	57 690	166 447	604	0	0	604	109 361	0	57 690	167 051
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 526	47 994	1 235	56 755	359	-38	0	321	7 885	47 956	1 235	57 076
- ebből női díkmunka	0	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
- ebből országgyűlési választások	0	0	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	1 235
- ebből OEP támogatás	5 519	0	0	5 519	0	0	0	0	5 519	0	0	5 519
- ebből közmunkaprogram	0	7 326	0	7 326	0	-38	0	-38	0	7 288	0	7 288
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	927	0	0	927	359	0	0	359	1 286	0	0	1 286
- 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás	0	820	0	820	0	0	0	0	0	820	0	820
- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	34 623	0	34 623	0	0	0	0	0	34 623	0	34 623
- ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	0	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
- ebből TAMOP 6.8.2 támogatott foglalkoztatás	0	823	0	823	0	0	0	0	0	823	0	823
- ebből Erzsébet utalványok- gyermekvédelmi támogatás	680	0	0	680	0	0	0	0	680	0	0	680
- ebből NKA támogatás	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	400
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	116 283	47 994	58 925	223 202	963	-38	0	925	117 246	47 956	58 925	224 127
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 709	0	0	25 709	138 184	0	0	138 184	163 893	6 377	0	170 270
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 709	0	0	25 709	0	0	0	0	25 709	0	0	25 709
- óvoda tartószerkezet vis-maior	17 205	0	0	17 205	0	0	0	0	17 205	0	0	17 205
- ebből belterületi utak, járdák fejlesztése	8 504	0	0	8 504	0	0	0	0	8 504	0	0	8 504
Felhalmozási célú támogatások EU-s programokra	0	6 377	0	6 377	138 184	0	0	138 184	138 184	6 377	0	144 561
- EKDU 4 projekt	0	0	0	0	138 184	0	0	138 184	138 184	0	0	138 184
- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
10. Iparüzési adó	46 470	14 037	0	60 507	11 294	-53	0	11 241	57 764	13 984	0	71 748
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	46 470	14 037	0	60 507	11 294	-53	0	11 241	57 764	13 984	0	71 748
12. Gépjárműadó	7 916	0	0	7 916	211	0	0	211	8 127	0	0	8 127
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	810	0	0	810	194	0	0	194	1 004	0	0	1 004
14/A Egyéb bírság	96	0	0	96	0	0	0	0	96	0	0	96
15. Készenléti pótlék	150	0	0	150	-82	0	0	-82	68	0	0	68
16. Egyéb közhalalmi bevételek(14+14/A15)	1 056	0	0	1 056	112	0	0	112	1 168	0	0	1 168

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költtségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	h=b+e				i=c+f				j=d+g			
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	55 442	14 037	0	69 479	11 617	-53	0	11 564	67 059	13 984	0	81 043
18. Szolgáltatások ellenértéke	1 815	0	120	1 935	125	0	0	125	1 940	0	120	2 060
- ebből közterület használati díj	594	0	0	594	16	0	0	16	610	0	0	610
- ebből bérbeadás	1 221	0	0	1 221	139	0	0	139	1 360	0	0	1 360
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100	397	0	1 497	-130	19	0	-111	970	416	0	1 386
20. Tulajdonosi bevételek	11 400	0	0	11 400	897	0	0	897	12 297	0	0	12 297
- ebből DRV eszközhasználati díj	11 400	0	0	11 400	897	0	0	897	12 297	0	0	12 297
21. Ellátási díjak	5 288	0	0	5 288	311	0	0	311	5 599	0	0	5 599
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 214	0	0	6 214	1 066	0	0	1 066	7 280	0	0	7 280
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	660	0	0	660	62	0	0	62	722	0	0	722
23/A. Biztosító által fizetett kártérítés	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
24. Egyéb működési bevételek	92	0	0	92	18	0	0	18	110	0	0	110
25. Működési bevételek összesen (18-24)	29 569	397	120	30 086	2 349	19	0	2 368	31 918	416	120	32 454
26. Felhalmozási bevételek	8 710	0	0	8 710	0	0	0	0	8 710	0	0	8 710
- ebből Ingatlanok értékesítése	8 710	0	0	8 710	0	0	0	0	8 710	0	0	8 710
27. Működési célú átvett pénzeszközök	341	0	0	341	0	0	0	0	341	0	0	341
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):	201 635	62 428	59 045	323 108	14 929	-72	0	14 857	216 564	62 356	59 045	337 965
30. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):	34 419	15 400	0	49 819	138 184	0	0	138 184	172 603	21 777	0	194 380
31. Költségvetési bevételek összesen (29+30):	236 054	77 828	59 045	372 927	153 113	-72	0	153 041	389 167	84 133	59 045	532 345
I. Költségvetési egyenleg (I-2) az Áht. szerint				-218 292				-5 898				-224 190
1. Költségvetési bevételek mindösszesen				379 304				153 041				532 345
2. Költségvetési kiadások mindösszesen				597 596				158 939				756 535
II. Hiány fedezete												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	85 446	0		85 446	0	0		0	85 446	0		85 446
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	138 526	0		138 526	0	0		0	138 526	0		138 526
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	223 972	0	0	223 972	0	0	0	0	223 972	0	0	223 972
5/A. Államháztartáson belüli megelőlegezés					5 898	0	0	5 898	5 898	0	0	5 898
6. Irányító szervi támogatás	117 528	0	57 690	175 218	-1 753	0	0	-1 753	115 775	0	57 690	173 465
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/A+6):	341 500	0	57 690	399 190	4 145	0	0	4 145	345 645	0	57 690	403 335
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 680			5 680	0			0	5 680			5 680
9. Irányító szervi támogatás	117 528		57 690	175 218	-1 753		0	-1 753	115 775		57 690	173 465
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	123 208	0	57 690	180 898	-1 753	0	0	-1 753	121 455	0	57 690	179 145
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)				218 292				5 898				224 190
Egyenleg (I-III.)				0				0				0

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

2. melléklet a 3/2019. (III.20.) rendelethez

Iváncsa Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d=b+c			
1, Személyi juttatás	K1	27 699	15 971		43 670	485	34		519	28 184	16 005	0	44 189
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 259	2 633		7 892	-130	-33		-163	5 129	2 600	0	7 729
3, Dologi kiadás	K3	48 723	39 536		88 259	5 473	-293		5 180	54 196	39 243	0	93 439
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 424	1 820		9 244	-5 382	-250		-5 632	2 042	1 570	0	3 612
5, Egyéb működési célú kiadások	(K501-K512)	6 353	3 365		9 718		210		210	6 353	3 575	0	9 928
6, Működési költségvetési kiadások összesen		95 458	63 325	0	158 783	446	-332	0	114	95 904	62 993	0	158 897
7, Beruházások	K6	102 548	21 572		124 120	137 702	-3 102		134 600	240 250	18 470	0	258 720
8, Felújítások	K7	88 205	347		88 552		3 362		3 362	88 205	3 709	0	91 914
9, Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0		0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		190 753	21 919	0	212 672	137 702	260	0	137 962	328 455	22 179	0	350 634
11, Általános tartalék		0	0		0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		36 404	2 000		38 404	22 357			22 357	58 761	2 000	0	60 761
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	36 404	2 000	0	38 404	22 357			22 357	58 761	2 000	0	60 761
14, Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)		322 615	87 244	0	409 859	160 505	-72	0	160 433	483 120	87 172	0	570 292
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 680			5 680				0	5 680	0	0	5 680
folyósítása	K915	117 528		57 690	175 218	-1 753			-1 753	115 775	0	57 690	173 465
17, Finanszírozási kiadások össz	K9	123 208	0	57 690	180 898	-1 753	0	0	-1 753	121 455	0	57 690	179 145

2. melléklet a 3/2019. (III.20.) rendelethez

[illegible]

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

2. melléklet a 3/2019. (III.20.) rendelethez

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	h=b+e				i=c+f				j=d+g			
1. Személyi juttatás	97 669	15 971	44 235	157 875	533	34	0	567	98 202	16 005	44 235	158 442
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 761	2 633	8 590	30 984	-157	-33	0	-190	19 604	2 600	8 590	30 794
3. Dologi kiadás	92 881	39 536	6 205	138 622	3 676	-293	0	3 383	96 557	39 243	6 205	142 005
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 424	1 820	0	9 244	-5 382	-250	0	-5 632	2 042	1 570	0	3 612
5. Egyéb működési célú kiadások	6 353	3 365	15	9 733	0	210	0	210	6 353	3 575	15	9 943
6. Működési költségvetési kiadások összesen	224 088	63 325	59 045	346 458	-1 330	-332	0	-1 662	222 758	62 993	59 045	344 796
7. Beruházások	102 610	21 572	0	124 182	137 984	-3 102	0	134 882	240 594	18 470	0	259 064
8. Felújítások	88 205	347	0	88 552	0	3 362	0	3 362	88 205	3 709	0	91 914
9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	190 815	21 919	0	212 734	137 984	260	0	138 244	328 799	22 179	0	350 978
11. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék	36 404	2 000	0	38 404	22 357	0	0	22 357	58 761	2 000	0	60 761
13. <i>Tartalékok összesen:</i>	36 404	2 000	0	38 404	22 357	0	0	22 357	58 761	2 000	0	60 761
14. Költségvetési kiadások összesen	451 307	87 244	59 045	597 596	159 011	-72	0	158 939	610 318	87 172	59 045	756 535
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 680	0	0	5 680	0	0	0	0	5 680	0	0	5 680
folyósítása	117 528	0	57 690	175 218	-1 753	0	0	-1 753	115 775	0	57 690	173 465
17. Finanszírozási kiadások össz	123 208	0	57 690	180 898	-1 753	0	0	-1 753	121 455	0	57 690	179 145

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.		b.	c	d=b+c	e.	f.	g=c+f.	h=b+e	i=c+f	j=d+g
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 034		67 034			0	67 034	0	67 034
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 539		58 539			0	58 539	0	58 539
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	32 221	-65	32 156			0	32 221	-65	32 156
~ októberi lemondás (szüneti gyermekétkeztetés)			-65							
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 074	59	4 133			0	4 074	59	4 133
~ ebből kulturális illetménypótlék (11 hó)			59						59	
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 579	610	5 189			0	4 579	610	5 189
~ ebből bérkompenzáció			-2						-2	
~ ebből téli rezsicsökkentés			612						612	
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	166 447	604	167 051	0	0	0	166 447	604	167 051
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 120	321	55 441	1 635	0	1 635	56 755	321	57 076
~ ebből nyári diákmunka		1 608		1 608				1 608	0	1 608
~ ebből országgyűlési választások		0		0	1 235		1 235	1 235	0	1 235
~ ebből OEP támogatás		5 519		5 519			0	5 519	0	5 519
~ ebből közmunkaprogram		7 326	-38	7 288			0	7 326	-38	7 288
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		927	359	1 286			0	927	359	1 286
~ 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján		0		0			0	0	0	0
foglalkoztatás		820		820			0	820	0	820
~ ebből TÁMOP 6.8.2 támogatott foglalkoztatás		823		823				823	0	823
~ EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése		34 623		34 623			0	34 623	0	34 623

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.		b.	c	d=b+c	e.	f.	g=c+f.	h=b+e	i=c+f	j=d+g
~ ebből Erzsébet utalványok -gyermekvédelmi támogatás		680		680				680	0	680
~ ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése		2 794		2 794				2 794	0	2 794
~ ebből NKA támogatás				0	400		400	400	0	400
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	221 567	925	222 492	1 635	0	1 635	223 202	925	224 127
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	32 086	138 184	170 270	0	0	0	32 086	138 184	170 270
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	25 709		25 709				25 709	0	25 709
~ ebből óvoda-tartószerkezet vis-maior		17 205		17 205				17 205	0	17 205
~ ebből belterületi utak, járdák támogatása		8 504		8 504				8 504	0	8 504
Felhalmozási célú támogatások EU-s programokra		6 377	138 184	144 561				6 377	138 184	144 561
~ EKDU 4 projekt			138 184	138 184					138 184	138 184
~ EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	B25	6 377		6 377	0	0	0	6 377	0	6 377
10, Iparüzési adó	B351	60 507	11 241	71 748				60 507	11 241	71 748
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	60 507	11 241	71 748	0	0	0	60 507	11 241	71 748
12, Gépjárműadó	B354	7 916	211	8 127				7 916	211	8 127
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	810	194	1 004				810	194	1 004
14/A Egyéb bírság		96		96				96	0	96
15, Késedelmi pótlék	B36	150	-82	68				150	-82	68
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+14/A+15):	B36	1 056	112	1 168	0	0	0	1 056	112	1 168
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16)	B3	69 479	11 564	81 043	0	0	0	69 479	11 564	81 043
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 620	156	1 776	315	-31	284	1 935	125	2 060
~ ebből közterület használati díj	B402	594	16	610			0	594	16	610
~ ebből bérbeadás	B402	1 026	140	1 166	195	-1	194	1 221	139	1 360

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.		b.	c	d=b+c	e.	f.	g=e+f.	h=b+e	i=c+f	j=d+g
19, Követített szolgáltatások értéke	B403	397	19	416	1 100	-130	970	1 497	-111	1 386
20, Tulajdonosi bevételek	B404	11 400	897	12 297				11 400	897	12 297
~ ebből DRV használati díj	B404	11 400	897	12 297				11 400	897	12 297
21, Ellátási díjak	B405				5 288	311	5 599	5 288	311	5 599
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 490	1 019	5 509	1 724	47	1 771	6 214	1 066	7 280
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				660	62	722	660	62	722
23/A Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
24, Egyéb működési bevételek	B411	91	18	109	1		1	92	18	110
25, Működési bevételek (18-24)	B4	20 998	2 109	23 107	9 088	259	9 347	30 086	2 368	32 454
26, Felhalmozási bevételek	B5	8 710		8 710	0	0	0	8 710	0	8 710
~ ebből Ingatlanok értéke	B52	8 710		8 710	0	0	0	8 710	0	8 710
27, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	341	0	341	341	0	341
28, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 400		15 400	0	0	0	15 400	0	15 400
29, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):		312 044	14 598	326 642	11 064	259	11 323	323 108	14 857	337 965
30, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):		56 196	138 184	194 380	0	0	0	56 196	138 184	194 380
31, Költségvetési bevételek összesen (29+30):	B1-7.	368 240	152 782	521 022	11 064	259	11 323	379 304	153 041	532 345

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

[illegible]

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.		b	c	d=b+c	e	f	g=e+f	h=b+e	i=c+f	j=d+g
1, Személyi juttatás	K1	43 670	519	44 189	114 205	48	114 253	157 875	567	158 442
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 892	-163	7 729	23 092	-27	23 065	30 984	-190	30 794
3, Dologi kiadás	K3	88 259	5 180	93 439	50 363	-1 797	48 566	138 622	3 383	142 005
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	9 244	-5 632	3 612	0		0	9 244	-5 632	3 612
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	9 718	210	9 928	15		15	9 733	210	9 943
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		158 783	114	158 897	187 675	-1 776	185 899	346 458	-1 662	344 796
7, Beruházások	K6	124 120	134 600	258 720	62	282	344	124 182	134 882	259 064
8, Felújítások	K7	88 552	3 362	91 914	0		0	88 552	3 362	91 914
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		212 672	137 962	350 634	62	282	344	212 734	138 244	350 978
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		38 404	22 357	60 761	0		0	38 404	22 357	60 761
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	38 404	22 357	60 761	0		0	38 404	22 357	60 761
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	409 859	160 433	570 292	187 737	-1 494	186 243	597 596	158 939	756 535
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 680		5 680				5 680	0	5 680
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	175 218	-1 753	173 465				175 218	-1 753	173 465
~ főösszeget érintő módosítás			-1 753							
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	180 898	-1 753	179 145	0	0	0	180 898	-1 753	179 145

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	532 345
1. Maradvány igénybevétele		223 972
2. Irányító szervi támogatás		173 465
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 898
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+3)	B8	403 335
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	756 535
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 680
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		173 465
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	179 145
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-224 190
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		224 190
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2018. évi előirányzat			2018. májusi felmérés			2018. októberi felmérés			2018. évi módosított előirányzat		
2018. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege
2. sz. melléklet I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	12,70	58 166 000									58 166 000
2. sz. melléklet I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			4 358 992									4 358 992
2. sz. melléklet I.1.bb	Közüutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650									3 393 650
2.sz.melléklet I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000									1 041 000
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			49 028 400									49 028 400
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700	94,00	7 679 800									7 679 800
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 830 584									1 830 584
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 591 000									8 591 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	6,51	12 369 000			-209 000						12 160 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			11 618 636			-680 935						10 937 701
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	542	987	534 954			-3 252			-63 956			467 746
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 401 310									3 401 310
2. sz. melléklet összesen:				162 013 326	0	0	-893 187	0	0	-63 956	0	0	161 056 183

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	o.	p.	q.
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Módosított előirányzat	1 235	0	0	121	0	0	0	1 356	0	1 356	67 184	862	69 402	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				-30				-30		-30	427		397	X		
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	1 235	0	0	91	0	0	0	1 326	0	1 326	67 611	862	69 799			
2	Iváncsai Meseapalota Művészeti Óvoda																
	Módosított előirányzat	0	0	0	8 772	0	341	0	9 113	0	9 113	94 757	344	104 214	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				290				290		290	-2 179		-1 889	X		
	Iváncsai Meseapalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	0	0	0	9 062	0	341	0	9 403	0	9 403	92 578	344	102 325	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	400			195				595		595	13 277	249	14 121	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				-1				-1		-1	-1		-2	X		
	Központ Új, módosított előirányzat	400	0	0	194	0	0	0	594	0	594	13 276	249	14 119			
	Költségvetési szervek																
	Módosított előirányzat összesen:	1 635	0	0	9 088	0	341	0	11 064	0	11 064	175 218	1 455	187 737	-	-	-
	~ Kötelező feladat	400	0	0	8 968	0	341	0	9 709	0	9 709	117 528	1 455	128 692			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Allamigazgatási feladat	1 235	0	0	120	0	0	0	1 355	0	1 355	57 690	0	59 045			
	Javasolt Módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	0	0	0	259	0	0	0	259	0	259	-1 753	0	-1 494			
	Összesen	0	0	0	259	0	0	0	259	0	259	-1 753	0	-1 494			
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	1 635	0	0	9 347	0	341	0	11 323	0	11 323	173 465	1 455	186 243	-	-	-
	~ Kötelező feladat	400	0	0	9 227	0	341	0	9 968	0	9 968	115 775	1 455	127 198			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Allamigazgatási feladat	1 235	0	0	120	0	0	0	1 355	0	1 355	57 690	0	59 045			

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	52 314	10 468	6 543	0	15	69 340	62	0	0	62	69 402	0	69 402	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	228	-9	-104			115	282			282	397		397	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új. módosított előirányzat	52 542	10 459	6 439	0	15	69 455	344	0	0	344	69 799	0	69 799			
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	53 150	10 913	40 151	0	0	104 214	0	0	0	0	104 214	0	104 214	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	-46	-16	-1 827			-1 889					-1 889		-1 889	X		
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új. módosított előirányzat	53 104	10 897	38 324	0	0	102 325	0	0	0	0	102 325	0	102 325			
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	8 741	1 711	3 669	0	0	14 121		0	0	0	14 121	0	14 121	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	-134	-2	134			-2		0	0	0	-2	0	-2	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új. módosított előirányzat	8 607	1 709	3 803	0	0	14 119	0	0	0	0	14 119	0	14 119	X		
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	114 205	23 092	50 363	0	15	187 675	62	0	0	62	187 737	0	187 737	-	-	-
	~ Kötelező feladat	69 970	14 502	44 158	0	0	128 630	62	0	0	62	128 692		128 692	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	44 235	8 590	6 205	0	15	59 045	0	0	0	0	59 045		59 045	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	48	-27	-1 797	0	0	-1 776	282	0	0	282	-1 494	0	-1 494	-	-	-
	Összesen	48	-27	-1 797	0	0	-1 776	282	0	0	282	-1 494	0	-1 494			
	Költségvetési szervek Új. módosított előirányzat összesen:	114 253	23 065	48 566	0	15	185 899	344	0	0	344	186 243	0	186 243	-	-	-
	~ Kötelező feladat	70 018	14 475	42 361	0	0	126 854	344	0	0	344	127 198		127 198	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	44 235	8 590	6 205	0	15	59 045	0	0	0	0	59 045		59 045	-	-	-

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
	a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.
I.	Igazgatási tevékenység	24 208	490	24 698	4 744	-130	4 614	8 085	362	8 447	0	0	0	1 450	0	1 450	38 487	722	39 209
I/1	Személyügyi kiadások	23 601	464	24 065	4 705	-91	4 614	15		15	0		0	0		0	28 321	373	28 694
	~ ebből technikai maradvány	1 354															1 354	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	39	-39	0	5 827	388	6 215	0		0	1 450		1 450	7 316	349	7 665
I/3	Belső ellenőrzés			0			0	381		381			0			0	381	0	381
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0	460		460			0			0	460	0	460
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0	840		840			0			0	840	0	840
I/6	Reprezentáció	607	26	633			0	108	-26	82			0			0	715	0	715
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0	254		254			0			0	254	0	254
I/8	Informatikai terület			0			0	200		200			0			0	200	0	200
	~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)			0			0	200		200			0			0	200	0	200
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	9 244	-5 632	3 612	0	0	0	9 244	202	9 446
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	900		900			0	900	0	900
II/2	Szemétszállítás lakossági átvállalás			0			0			0	10	-10	0			0	10	-10	0
II/3	Települési gyógyszertámogatás			0			0			0	240		240			0	240	0	240
II/4	Települési ápolási támogatás			0			0			0	342		342			0	342	0	342
II/5	Temetési segély			0			0			0	150	-50	100			0	150	-50	100
II/6	Köztetetés			0			0			0	100	-100	0			0	100	-100	0
II/7	Szociális tűzifa			0			0		5 834	5 834	5 222	-5 222	0			0	5 222	612	5 834
II/8	Gyermekevédelem-Erzsébet utalványok			0			0			0	680		680			0	680	0	680
II/9	Egyéb, rendkívüli támogatások			0			0			0	100		100			0	100	0	100
II/10	Karácsonyi csomagok			0			0			0	1 500	-250	1 250			0	1 500	-250	1 250
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	21 348	-592	20 756	0	0	0	0	0	0	21 348	-592	20 756
III/1	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés			0			0	6 410	3	6 413			0			0	6 410	3	6 413
III/2	TOP-1.1.3-15 Helyi piac			0			0	10 618	-604	10 014			0			0	10 618	-604	10 014
III/3	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0			0	2 354		2 354			0			0	2 354	0	2 354
III/4	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása			0			0	1 136		1 136			0			0	1 136	0	1 136
III/5	Járdafelújítás			0			0	0		0			0			0	0	0	0
III/6	Bölcsőde			0			0	0	9	9			0			0	0	9	9
III/7	Ipari Park			0			0	205		205			0			0	205	0	205
III/8	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Iváncsán			0			0	180		180			0			0	180	0	180
III/9	VP6-19.2.1-63-2 Játsszótér felújítása			0			0	445		445			0			0	445	0	445
III/10	EKDU-4 projekt			0			0	0		0			0			0	0	0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	10 175	592	10 767	0	0	0	775	0	775	10 950	592	11 542
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	1 095	71	1 166			0			0	1 095	71	1 166
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			0			0	306	-141	165			0			0	306	-141	165
	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai és felújítása			0			0	470	-247	223			0			0	470	-247	223
IV/5	Eszközbeszerzés			0			0	114	22	136			0	775		775	889	22	911
	DRV eszközhasználati díj után és egyéb			0			0	4 590	887	5 477			0			0	4 590	887	5 477
IV/6	fizetendő általános forgalmi adó			0			0	1 100		1 100							1 100	0	1 100
IV/7	Óvoda tartószerkezet vis-maior			0			0											0	
V.	Város- és községgazdálkodás	8 910	-32	8 878	1 124	6	1 130	11 147	-861	10 286	0	0	0	0	0	0	21 181	-887	20 294
V/1	Közmunkaprogram	7 217	-32	7 185	790	6	796	517	-263	254			0			0	8 524	-289	8 235
V/2	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás	943		943	187		187			0			0			0	1 130	0	1 130
V/3	TÁMOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás	750		750	147		147			0			0			0	897	0	897
V/4	Közvilágítás			0			0	4 425		4 425			0			0	4 425	0	4 425
V/5	Napelemek bérleti díja			0			0	800	-75	725			0			0	800	-75	725

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
	a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q	r	s
V/6	Közkutak, park. közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	440		440			0			0	440	0	440
V/7	Gyepmesteri tevékenység			0			0	622		622			0			0	622	0	622
V/8	Tavaszi parkosítás			0			0	170		170			0			0	170	0	170
V/9	Karbantartó festések			0			0	190	-190	0			0			0	190	-190	0
V/10	Ároktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0	2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
V/11	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűszázak működtetése, stb.)			0			0	1 483	-333	1 150			0			0	1 483	-333	1 150
VI.	Humán Szolgáltatás	10 552	61	10 613	2 024	-39	1 985	37 504	-155	37 349	0	0	0	7 493	210	7 703	57 573	77	57 650
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	635	0	635	0	0	0	265	0	265	900	0	900
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	635		635			0			0	635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0	265		265	265	0	265
	Szociális és egészségügyi feladatok	10 202	21	10 223	2 024	-39	1 985	30 969	-75	30 894	0	0	0	4 128	0	4 128	47 323	-93	47 230
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 513		5 513	1 075		1 075	25 838		25 838			0			0	32 426	0	32 426
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	4 128		4 128	4 128	0	4 128
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 600		2 600			0			0	2 600	0	2 600
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	231	1	232			0			0	231	1	232
VI/7	Napfény KHT laborvizsgálat			0			0	115		115			0			0	115	0	115
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	535	-90	445			0			0	535	-90	445
VI/9	Védőnői ellátás	4 689	21	4 710	949	-39	910	1 650	14	1 664			0			0	7 288	-4	7 284
	Kulturális és sport feladatok	350	40	390	0	0	0	5 900	-80	5 820	0	0	0	0	0	0	6 250	-40	6 210
VI/10	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	350	40	390			0	2 916	-80	2 836			0			0	3 266	-40	3 226
VI/11	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	2 794		2 794			0			0	2 794	0	2 794
VI/12	Agárdi popstrand			0			0	190		190			0			0	190	0	190
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	3 100	210	3 310	3 100	210	3 310
	~ ebből 2016. évről áthúzódó												0	1 600		1 600	1 600	0	1 600
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	43 670	519	44 189	7 892	-163	7 729	88 259	5 180	93 439	9 244	-5 632	3 612	9 718	210	9 928	158 783	114	158 897
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Pályázati önrész VP -19.2.1.63-3-17.																		
	Pályázati önrész- járdafelújítás																		
	Beruházási tartalék																		
	Megelőlegetés visszafizetése 2019.																		
	Környezetvédelmi Alap																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	43 670	519	44 189	7 892	-163	7 729	88 259	5 180	93 439	9 244	-5 632	3 612	9 718	210	9 928	158 783	114	158 897

	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 előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
	a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=a+h+ai
I.	Igazgatási tevékenység	563	1	564	0	0	0	0	0	0	563	1	564	0	0	0	0
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0				
	~ ebből technikai maradvány			0			0				0	0	0				
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	530	1	531			0				530	1	531				
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0				
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0				0	0	0				
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0				
I/6	Reprezentáció			0			0				0	0	0				
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0				0	0	0				
I/8	Informatikai terület	33		33			0				33	0	33				
	~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)			0			0				0	0	0				
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0				
II/2	Szemétszállítás lakossági átvállalás			0			0				0	0	0				
II/3	Települési gyógyszertámogatás			0			0				0	0	0				
II/4	Települési ápolási támogatás			0			0				0	0	0				
II/5	Temetési segély			0			0				0	0	0				
II/6	Köztemetés			0			0				0	0	0				
II/7	Szociális tűzifa			0			0				0	0	0				
II/8	Gyermekvédelem-Erzsébet utalványok			0			0				0	0	0				
II/9	Egyéb, rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0				
II/10	Karácsonyi csomagok			0			0				0	0	0				
III.	Községfejlesztés	88 839	137 701	226 540	77 421	0	77 421	0	0	0	166 260	137 701	303 961	0	0	0	0
III/1	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	22 423		22 423			0				22 423	0	22 423				
III/2	TOP-1.1.3-15 Helyi piac	36 882	2	36 884			0				36 882	2	36 884				
III/3	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0		0	27 924		27 924				0	27 924	0	27 924			
III/4	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása	0		0	49 497		49 497				0	49 497	0	49 497			
III/5	Járdafelújítás	11 339		11 339			0				11 339	0	11 339				
III/6	Bölcsőde	3 000	-485	2 515			0				3 000	-485	2 515				
III/7	Ipari Park	15 195		15 195			0				15 195	0	15 195				
III/8	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Iváncsán			0			0				0	0	0				
III/9	VP6-19.2.1-63-2 Játsszóter felújítása			0			0				0	0	0				
III/10	EKDU-4 projekt		138 184	138 184			0				0	138 184	138 184				
IV.	Vagyongazdálkodás	28 110	0	28 110	11 131	260	11 391	0	0	0	39 241	260	39 501	0	0	0	0
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0	347	260	607				347	260	607				
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			0			0				0	0	0				
	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámolt)			0			0				0	0	0				
IV/3				0			0				0	0	0				
IV/4	Ebedlő közüzemi kiadásai és felújítása			0	967		967				967	0	967				
IV/5	Észközbekszerezés	4 320		4 320	9 817		9 817				14 137	0	14 137				
	DRV eszközhasználati díj után és egyéb			0			0				0	0	0				
IV/6	fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0				
IV/7	Óvoda tartószerkezet vis-maior	23 790		23 790			0				23 790	0	23 790				
V.	Város- és községgazdálkodás	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231	0	0	0	0
V/1	Közmunkaprogram			0			0				0	0	0				
V/2	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás			0			0				0	0	0				
V/3	TÁMOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás			0			0				0	0	0				
V/4	Közvilágítás			0			0				0	0	0				
V/5	Napelemek bérleti díja			0			0				0	0	0				

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.						
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
	a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai
V/6	Közkutak, park, közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0	0	0	0				
V/7	Gyepmesteri tevékenység			0			0			0	0	0	0				
V/8	Tavaszi parkosítás			0			0			0	0	0	0				
V/9	Karbantartó festések			0			0			0	0	0	0				
V/10	Ároktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0			0	0	0	0				
V/11	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)	231		231			0			0	231	0	231				
VI.	Humán Szolgáltatás	6 377	-3 102	3 275	0	3 102	3 102	0	0	0	6 377	0	6 377	0	0	0	0
	Közzoktatási feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0			0	0	0	0				
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0	0	0	0				
	Szociális és egészségügyi feladatok	6 377	-3 102	3 275	0	3 102	3 102	0	0	0	6 377	0	6 377	0	0	0	0
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 377	-3 102	3 275		3 102	3 102			0	6 377	0	6 377				
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0	0	0	0				
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0	0	0	0				
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0	0	0	0				
VI/7	Napfény KHT laborvizsgálat			0			0			0	0	0	0				
VI/8	Szüneti gyermekétkeztetés			0			0			0	0	0	0				
VI/9	Védőnői ellátás			0			0			0	0	0	0				
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/10	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0			0	0	0	0				
VI/11	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése									0	0	0	0				
VI/12	Agárdi popstrand									0	0	0	0				
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből 2016. évről áthúzódó									0	0	0	0				
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	124 120	134 600	258 720	88 552	3 362	91 914	0	0	0	212 672	137 962	350 634	0	0	0	0
	Általános tartalék													0			
	Céltartalék összesen														38 404	22 357	60 761
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														28 131	897	29 028
	Pályázati önrész VP -19.2.1.63-17.														2 000		2 000
	Pályázati önrész- járdafelújítás														0		0
	Beruházási tartalék														5 393	15 368	20 761
	Megelőlegezés visszafizetése 2019.															5 898	5 898
	Környezetvédelmi Alap														2 880	194	3 074
VII.	Tartalékok összesen													0	38 404	22 357	60 761
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	124 120	134 600	258 720	88 552	3 362	91 914	0	0	0	212 672	137 962	350 634	0	38 404	22 357	60 761

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
	a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	39 050	723	39 773
I/1	Személyügyi kiadások				28 321	373	28 694
	~ ebből technikai maradvány					0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				7 846	350	8 196
I/3	Belső ellenőrzés				381	0	381
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				460	0	460
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				840	0	840
I/6	Reprezentáció				715	0	715
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				254	0	254
I/8	Informatikai terület				233	0	233
	~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)				200	0	200
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	9 244	202	9 446
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				900	0	900
II/2	Szemétszállítás lakossági átvállalás				10	-10	0
II/3	Települési győgszertámogatás				240	0	240
II/4	Települési ápolási támogatás				342	0	342
II/5	Temetési segély				150	-50	100
II/6	Közműtemetés				100	-100	0
II/7	Szociális tűzifa				5 222	612	5 834
II/8	Gyermekevédelem-Erzsébet utalványok				680	0	680
II/9	Egyéb, rendkívüli támogatások				100	0	100
II/10	Karácsonyi csomagok				1 500	-250	1 250
III.	Községfejlesztés	0	0	0	187 608	137 109	324 717
III/1	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés				28 833	3	28 836
III/2	TOP-1.1.3-15 Helyi piac				47 500	-602	46 898
III/3	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás				30 278	0	30 278
III/4	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása				50 633	0	50 633
III/5	Járdafelújítás				11 339	0	11 339
III/6	Bölcsőde				3 000	-476	2 524
III/7	Ipari Park				15 400	0	15 400
III/8	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Iváncsán				180	0	180
III/9	VP6-19.2.1-63-2 Játsszótér felújítása				445	0	445
III/10	EKDU-4 projekt				0	138 184	138 184
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	50 191	852	51 043
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb				1 442	331	1 773
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi				306	-141	165
	Intézmények közüzemi kiadási (KLK által továbbszámolt)				2 500	0	2 500
IV/4	Ebédli közüzemi kiadásai és felújítása				1 437	-247	1 190
IV/5	Eszközbeszerzés				15 026	22	15 048
IV/6	DRV eszközhasználati díj után és egyéb fizetendő általános forgalmi adó				4 590	887	5 477
IV/7	Óvoda tartószerkezet vis-maior				24 890	0	24 890
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	21 412	-887	20 525
V/1	Közmunkaprogram				8 524	-289	8 235
V/2	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás				1 130	0	1 130
V/3	TÁMOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás				897	0	897
V/4	Közzvilágítás				4 425	0	4 425
V/5	Napelemek bérleti díja				800	-75	725

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
	a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap
V/6	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				440	0	440
V/7	Gyepmesteri tevékenység				622	0	622
V/8	Tavaszi parkosítás				170	0	170
V/9	Karbantartó festések				190	-190	0
V/10	Aroktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére				2 500	0	2 500
V/11	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				1 714	-333	1 381
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	63 950	77	64 027
	Közügyi feladatok	0	0	0	900	0	900
VI/1	Tanúsodas-úszásoktatás				635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica				265	0	265
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	53 700	-93	53 607
VI/3	EFOF-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				38 803	0	38 803
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás				4 128	0	4 128
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 600	0	2 600
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				231	1	232
VI/7	Napfény KHT laborvizsgálat				115	0	115
VI/8	Szünidei gyermekékeztetés				535	-90	445
VI/9	Védőnői ellátás				7 288	-4	7 284
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	6 250	-40	6 210
VI/10	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				3 266	-40	3 226
VI/11	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				2 794	0	2 794
VI/12	Agárdi popstrand				190	0	190
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	3 100	210	3 310
	~ ebből 2016. évről áthúzódó				1 600	0	1 600
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	371 455	138 076	509 531
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	38 404	22 357	60 761	38 404	22 357	60 761
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	28 131	897	29 028	28 131	897	29 028
	Pályázati önrész VP -19.2.1.63-3-17.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	Pályázati önrész- járdafelújítás	0	0	0	0	0	0
	Beruházási tartalék	5 393	15 368	20 761	5 393	15 368	20 761
	Megelőlegezés visszafizetése 2019.		5 898	5 898		5 898	5 898
	Környezetvédelmi Alap	2 880	194	3 074	2 880	194	3 074
VII.	Tartalékok összesen	38 404	22 357	60 761	38 404	22 357	60 761
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	38 404	22 357	60 761	409 859	160 433	570 292

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	158 442
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 794
Dologi kiadások	142 005
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 612
Egyéb működési célú kiadások	9 943
Tartalékok	38 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	382 796

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	173 465
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 680
Működési finanszírozási kiadások összesen:	179 145

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	259 064
Felújítások	91 914
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	22 761
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	373 739

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	756 535
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	179 145
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 127	
Közhatalmi bevételek	81 043	
Működési bevételek	32 454	
Működési célú átvett pénzeszközök	341	
Működési költségvetési bevételek összesen:	337 965	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-44 831

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	173 465	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 898	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	85 446	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	264 809	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		85 664

Működési egyenleg	40 833
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 270	
Felhalmozási bevételek	8 710	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 400	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	194 380	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-179 359

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

Felhalmozási egyenleg	-40 833
------------------------------	----------------

		Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Költségvetési bevételek összesen:	532 345	-224 190

		Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Finanszírozási bevételek összesen:	403 335	224 190

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

**2018. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 765	15 441	49 893	16 000	16 667	15 569	14 043	16 249	16 736	14 993	18 355	15 416	224 127
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 185	3 192					17 205	8 504		138 184	170 270
Közhatalmi bevételek		5 000	27 175					3 000	29 175	3 000	2 129	11 564	81 043
Működési bevételek	1 347	4 967	1 347	1 347	3 317	3 937	317	317	4 967	1 347	4 276	4 968	32 454
Felhalmozási bevételek			1 500				1 421		4 861		928		8 710
Működési célú pénzeszköz átvétel						341							341
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										15 400			15 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés												5 898	5 898
Maradvány igénybevétele*	3 419												3 419
Bevétel összesen**	19 531	25 408	83 100	20 539	19 984	19 847	15 781	19 566	72 944	43 244	25 688	176 030	541 662

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	15 421	15 427	15 427	15 427	16 267	15 427	15 427	15 427	15 427	15 927	15 804	17 828	189 236
Dologi kiadások	5 408	9 728	9 728	9 728	10 128	5 408	5 875	15 559	10 195	10 195	10 195	39 858	142 005
Ellátottak pénzbeli juttatása	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	92	3 612
Egyéb működési célú kiadások	853	3 748	405	420	1 905	202	302	315	977	202	202	412	9 943
Beruházás	33		2 000		22 423		36 882	4 320	20 530	15 195		157 681	259 064
Felújítás							1 118	967	24 749	42 409	13 962	8 709	91 914
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 680												5 680
Tartalék												60 761	60 761
Kiadás összesen*	27 715	29 223	27 880	25 895	51 043	21 357	59 924	36 908	72 198	84 248	40 483	285 341	762 215

Nyitó pénzkészlet	220 553	212 369	208 554	263 774	258 418	227 359	225 849	181 706	164 364	165 110	124 106	109 311	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-8 184	-3 815	55 220	-5 356	-31 059	-1 510	-44 143	-17 342	746	-41 004	-14 795	-109 311	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	212 369	208 554	263 774	258 418	227 359	225 849	181 706	164 364	165 110	124 106	109 311	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre

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