

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2019. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti 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, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 384		24 545	69 929	133			133	45 517	0	24 545	70 062
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 908			62 908				0	62 908	0	0	62 908
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	33 177			33 177				0	33 177	0	0	33 177
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 390			3 390	238			238	3 628	0	0	3 628
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	9 553			9 553	9 553	0	0	9 553
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	2 311			2 311	2 311	0	0	2 311
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):</b>	<b>B11</b>	<b>144 859</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>169 404</b>	<b>12 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 235</b>	<b>157 094</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>181 639</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>6 700</b>	<b>2 212</b>	<b>0</b>	<b>8 912</b>	<b>28 161</b>	<b>5 707</b>	<b>0</b>	<b>33 868</b>	<b>34 861</b>	<b>7 919</b>	<b>0</b>	<b>42 780</b>
~ ebből OEP támogatás	B16	5 500			5 500	15 300			15 300	20 800	0	0	20 800
~ ebből közmunkaprogram	B16		1 906		1 906		5 707		5 707	0	7 613	0	7 613
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	B16	1 200			1 200				0	1 200	0	0	1 200
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás	B16		127		127				0	0	127	0	127
~ TOP 6.8.2- támogatott foglalkoztatás	B16		179		179				0	0	179	0	179
~ ÉKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás	B16				0	12 861			12 861	12 861	0	0	12 861
~ EP választások	B16				0				0	0	0	0	0
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>151 559</b>	<b>2 212</b>	<b>24 545</b>	<b>178 316</b>	<b>40 396</b>	<b>5 707</b>	<b>0</b>	<b>46 103</b>	<b>191 955</b>	<b>7 919</b>	<b>24 545</b>	<b>224 419</b>
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</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>
10, Iparüzési adó	B351	46 193	14 807		61 000				0	46 193	14 807	0	61 000
<b>11, Értékesítési és forgalmi adók (10)</b>	<b>B351</b>	<b>46 193</b>	<b>14 807</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 193</b>	<b>14 807</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
12, Gépjárműadó	B354	7 000			7 000				0	7 000	0	0	7 000
<b>13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Talajterhelési díj	B36	250			250				0	250	0	0	250
15, Késedelmi pótlék	B36	50			50				0	50	0	0	50
<b>16, Egyéb közhatalmi bevételek (14+15)</b>	<b>B36</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>17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):</b>	<b>B3</b>	<b>53 493</b>	<b>14 807</b>	<b>0</b>	<b>68 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 493</b>	<b>14 807</b>	<b>0</b>	<b>68 300</b>
<b>18, Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B402</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>
~ ebből közterület használati díj	B402	450			450				0	450	0	0	450
~ ebből bérbeadás	B402	864			864				0	864	0	0	864
<b>19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>
<b>20, Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	11 400			11 400				0	11 400	0	0	11 400

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2019. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti 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.				
21. Ellátási díjak	B405				0				0	0	0	0	0
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 449			3 449				0	3 449			3 449
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0			0
23a. Egyéb működési bevételek	B411				0	78			78	78			78
24. Működési bevételek összesen (18-23a)	B4	17 703	0	0	17 703	78	0	0	78	17 781	0	0	17 781
25. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0				0	0			0
26. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	782			782	782			782
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0			0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		222 755	17 019	24 545	264 319	41 256	5 707	0	46 963	264 011	22 726	24 545	311 282
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	222 755	17 019	24 545	264 319	41 256	5 707	0	46 963	264 011	22 726	24 545	311 282
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>		72 627	-23 651	24 545	73 521	-99 614	-2 810	0	-102 424	-26 987	-26 461	24 545	-28 903
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	222 755	17 019	24 545	264 319	41 256	5 707	0	46 963	264 011	22 726	24 545	311 282
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	150 128	40 670	0	190 798	140 870	8 517	0	149 387	290 998	49 187	0	340 185
<b>II. Hiány fedezete</b>									0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		69 100	20 398		89 498	1 092			1 092	70 192	20 398	0	90 590
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		16 909	3 253		20 162	107 634			107 634	124 543	3 253	0	127 796
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	86 009	23 651	0	109 660	108 726	0	0	108 726	194 735	23 651	0	218 386
5a., Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814					283			283	283	0	0	283
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	B8	86 009	23 651	0	109 660	109 009	0	0	109 009	195 018	23 651	0	218 669
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 898			5 898	283			283	6 181	0	0	6 181
9. Irányító szervi támogatás	K915	152 738	0	24 545	177 283	6 302			6 302	159 040	0	24 545	183 585
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	158 636	0	24 545	183 181	6 585	0	0	6 585	165 221	0	24 545	189 766
<b>III. Finanszírozási egyenleg (7-10)</b>		-72 627	23 651	-24 545	-73 521	102 424	0	0	102 424	29 797	23 651	-24 545	28 903
<b>Egyenleg (I+III.)</b>		0	0	0	0	2 810	-2 810	0	0	2 810	-2 810	0	0

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2019. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Eredeti 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.	e.				f.				g.=e.+f			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0				0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0				0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása								0				0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0				0
5, Működési célú központosított előirányzatok								0				0
5a, Elszámolásból származó bevételek								0				0
<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>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>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>
~ ebből OEP támogatás				0				0	0	0	0	0
~ ebből közmunkaprogram				0				0	0	0	0	0
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján				0				0	0	0	0	0
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás				0				0	0	0	0	0
~ TOP 6.8.2- támogatott foglalkoztatás				0				0	0	0	0	0
~ ÉKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás				0				0	0	0	0	0
~ EP vásárlások				0			1 223	1 223	0	0	1 223	1 223
<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>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10, Iparüzési adó				0				0	0	0	0	0
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12, Gépjárműadó				0				0	0	0	0	0
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj				0				0	0	0	0	0
15, Késedelmi pótlék				0				0	0	0	0	0
<b>16, Egyéb közhatalmi bevételek (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18, Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
~ ebből közterület használati díj				0				0	0	0	0	0
~ ebből bérbeadás	175			175				175		0		175
<b>19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
<b>20, Tulajdonosi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
~ ebből DRV eszközhasználati díj				0				0	0	0	0	0



Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2019. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti 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.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 384	0	24 545	69 929	133	0	0	133	45 517	0	24 545	70 062
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 908	0	0	62 908	0	0	0	0	62 908	0	0	62 908
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 177	0	0	33 177	0	0	0	0	33 177	0	0	33 177
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 390	0	0	3 390	238	0	0	238	3 628	0	0	3 628
5, Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	9 553	0	0	9 553	9 553	0	0	9 553
5a, Elszámolásból származó bevételek					2 311	0	0	2 311	2 311	0	0	2 311
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):</b>	<b>144 859</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>169 404</b>	<b>12 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 235</b>	<b>157 094</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>181 639</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>6 700</b>	<b>2 212</b>	<b>0</b>	<b>8 912</b>	<b>28 161</b>	<b>5 707</b>	<b>1 223</b>	<b>35 091</b>	<b>34 861</b>	<b>7 919</b>	<b>1 223</b>	<b>44 003</b>
~ ebből OEP támogatás	5 500	0	0	5 500	15 300	0	0	15 300	20 800	0	0	20 800
~ ebből közmunkaprogram	0	1 906	0	1 906	0	5 707	0	5 707	0	7 613	0	7 613
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás	0	127	0	127	0	0	0	0	0	127	0	127
~ TOP 6.8.2- támogatott foglalkoztatás	0	179	0	179	0	0	0	0	0	179	0	179
~ EKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	12 861	0	0	12 861	12 861	0	0	12 861
~ EP választások	0	0	0	0	0	0	1 223	1 223	0	0	1 223	1 223
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>151 559</b>	<b>2 212</b>	<b>24 545</b>	<b>178 316</b>	<b>40 396</b>	<b>5 707</b>	<b>1 223</b>	<b>47 326</b>	<b>191 955</b>	<b>7 919</b>	<b>25 768</b>	<b>225 642</b>
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10, Iparüzési adó	46 193	14 807	0	61 000	0	0	0	0	46 193	14 807	0	61 000
<b>11, Értékesítési és forgalmi adók (10)</b>	<b>46 193</b>	<b>14 807</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 193</b>	<b>14 807</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
12, Gépjárműadó	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	250	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	250
15, Késedelmi pótlék	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	50
<b>16, Egyéb közhatalmi bevételek (14+15)</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>17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):</b>	<b>53 493</b>	<b>14 807</b>	<b>0</b>	<b>68 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 493</b>	<b>14 807</b>	<b>0</b>	<b>68 300</b>
<b>18, Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 489</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>1 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 489</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>1 609</b>
~ ebből közterület használati díj	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	450
~ ebből bérbeadás	1 039	0	0	1 039	0	0	0	0	1 039	0	0	1 039
<b>19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>
<b>20, Tulajdonosi bevételek</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>
~ ebből DRV eszközhasználati díj	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2019. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti 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.+e.				i=c.+f.				j=d.+g.			
21. Ellátási díjak	5 635	0	0	5 635	0	0	0	0	5 635	0	0	5 635
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 268	0	0	5 268	0	0	0	0	5 268	0	0	5 268
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500
23a. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	78	0	0	78	78	0	0	78
24. Működési bevételek összesen (18-23a)	26 932	0	120	27 052	78	0	0	78	27 010	0	120	27 130
25. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	782	0	0	782	782	0	0	782
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	135	0	0	135	135	0	0	135
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	231 984	17 019	24 665	273 668	41 256	5 707	1 223	48 186	273 240	22 726	25 888	321 854
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	0	0	0	0	135	0	0	135	135	0	0	135
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	231 984	17 019	24 665	273 668	41 391	5 707	1 223	48 321	273 375	22 726	25 888	321 989
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>	<b>-81 185</b>	<b>-23 651</b>	<b>0</b>	<b>-104 836</b>	<b>-106 463</b>	<b>-2 810</b>	<b>0</b>	<b>-109 273</b>	<b>-187 648</b>	<b>-26 461</b>	<b>0</b>	<b>-214 109</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	231 984	17 019	24 665	273 668	41 391	5 707	1 223	48 321	273 375	22 726	25 888	321 989
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	313 169	40 670	24 665	378 504	147 854	8 517	1 223	157 594	461 023	49 187	25 888	536 098
<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	69 833	20 398	0	90 231	1 739	0	0	1 739	71 572	20 398	0	91 970
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	17 250	3 253	0	20 503	107 634	0	0	107 634	124 884	3 253	0	128 137
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	87 083	23 651	0	110 734	109 273	0	0	109 273	196 356	23 651	0	220 007
5a., Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	131 237	283	0	0	283	283	0	0	283
6. Irányító szervi támogatás	152 738	0	24 545	177 283	6 302	0	0	6 302	159 040	0	24 545	183 585
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	239 821	23 651	24 545	419 254	115 858	0	0	115 858	355 679	23 651	24 545	403 875
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 898	0	0	5 898	283	0	0	283	6 181	0	0	6 181
9. Irányító szervi támogatás	152 738	0	24 545	177 283	6 302	0	0	6 302	159 040	0	24 545	183 585
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	158 636	0	24 545	183 181	6 585	0	0	6 585	165 221	0	24 545	189 766
<b>III. Finanszírozási egyenleg (7-10)</b>	<b>81 185</b>	<b>23 651</b>	<b>0</b>	<b>236 073</b>	<b>109 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 273</b>	<b>190 458</b>	<b>23 651</b>	<b>0</b>	<b>214 109</b>
<b>Egyenleg (I+III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 237</b>	<b>2 810</b>	<b>-2 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 810</b>	<b>-2 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ivácsa Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti 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.=a.+b.			
1, Személyi juttatás	K1	25 155	7 390		32 545	1 740	6 604		8 344	26 895	13 994	0	40 889
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 097	1 416		6 513	334	644		978	5 431	2 060	0	7 491
3, Dologi kiadás	K3	26 532	23 644		50 176	28 279	634		28 913	54 811	24 278	0	79 089
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 692			1 692				0	1 692	0	0	1 692
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 990	2 980		9 970	-280			-280	6 710	2 980	0	9 690
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>65 466</b>	<b>35 430</b>	<b>0</b>	<b>100 896</b>	<b>30 073</b>	<b>7 882</b>	<b>0</b>	<b>37 955</b>	<b>95 539</b>	<b>43 312</b>	<b>0</b>	<b>138 851</b>
7, Beruházások	K6	4 274	5 240		9 514	110 367	635		111 002	114 641	5 875	0	120 516
8, Felújítások	K7	22 317			22 317	4 812			4 812	27 129	0	0	27 129
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0				0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>26 591</b>	<b>5 240</b>	<b>0</b>	<b>31 831</b>	<b>115 179</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>115 814</b>	<b>141 770</b>	<b>5 875</b>	<b>0</b>	<b>147 645</b>
11, Általános tartalék		0	0		0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		58 071			58 071	-4 382			-4 382	53 689	0	0	53 689
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>58 071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 071</i>	<i>-4 382</i>			<i>-4 382</i>	<i>53 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 689</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>150 128</b>	<b>40 670</b>	<b>0</b>	<b>190 798</b>	<b>140 870</b>	<b>8 517</b>	<b>0</b>	<b>149 387</b>	<b>290 998</b>	<b>49 187</b>	<b>0</b>	<b>340 185</b>
15, Allamháztartáson belüli megelõlevezés visszafizetése	K914	5 898		0	5 898	283			283	6 181	0	0	6 181
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	152 738	0	24 545	177 283	6 302			6 302	159 040	0	24 545	183 585
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):</b>	<b>K9</b>	<b>158 636</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>183 181</b>	<b>6 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 585</b>	<b>165 221</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>189 766</b>



Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2019. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti 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.				j.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	119 834	7 390	18 775	145 999	7 219	6 604	1 034	14 857	127 053	13 994	19 809	160 856
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 622	1 416	3 686	28 724	1 386	644	189	2 219	25 008	2 060	3 875	30 943
3, Dologi kiadás	75 875	23 644	2 204	101 723	28 597	634	0	29 231	104 472	24 278	2 204	130 954
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	1 692	0	0	1 692	0	0	0	0	1 692	0	0	1 692
5, Egyéb működési célú kiadások	6 990	2 980	0	9 970	-280	0	0	-280	6 710	2 980	0	9 690
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>228 013</b>	<b>35 430</b>	<b>24 665</b>	<b>288 108</b>	<b>36 922</b>	<b>7 882</b>	<b>1 223</b>	<b>46 027</b>	<b>264 935</b>	<b>43 312</b>	<b>25 888</b>	<b>334 135</b>
7, Beruházások	4 427	5 240	0	9 667	110 502	635	0	111 137	114 929	5 875	0	120 804
8, Felújítások	22 658	0	0	22 658	4 812	0	0	4 812	27 470	0	0	27 470
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>27 085</b>	<b>5 240</b>	<b>0</b>	<b>32 325</b>	<b>115 314</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>115 949</b>	<b>142 399</b>	<b>5 875</b>	<b>0</b>	<b>148 274</b>
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	58 071	0	0	58 071	-4 382	0	0	-4 382	53 689	0	0	53 689
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>58 071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 071</i>	<i>-4 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 382</i>	<i>53 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 689</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>313 169</b>	<b>40 670</b>	<b>24 665</b>	<b>378 504</b>	<b>147 854</b>	<b>8 517</b>	<b>1 223</b>	<b>157 594</b>	<b>461 023</b>	<b>49 187</b>	<b>25 888</b>	<b>536 098</b>
15, Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 898	0	0	5 898	283	0	0	283	6 181	0	0	6 181
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	152 738	0	24 545	177 283	6 302	0	0	6 302	159 040	0	24 545	183 585
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):</b>	<b>158 636</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>183 181</b>	<b>6 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 585</b>	<b>159 040</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>189 766</b>

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+d.	j.=d.+g.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 929	133	70 062			0	69 929	133	70 062
~ bérkompenzáció (2018.12.-2019.03.hó)			133	133					133	133
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 908		62 908			0	62 908	0	62 908
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	33 177		33 177			0	33 177	0	33 177
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 390	238	3 628			0	3 390	238	3 628
~ kulturális illetménypótlék (2018.12-2019.03.hó)			238	238					238	238
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	9 553	9 553			0	0	9 553	9 553
~ kiegyenlítő bérrendezési alap			9 553	9 553					9 553	9 553
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116		2 311	2 311			0		2 311	2 311
~ 2018. évi elszámolás			2 311	2 311					2 311	2 311
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>169 404</b>	<b>12 235</b>	<b>181 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 404</b>	<b>12 235</b>	<b>181 639</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>8 912</b>	<b>33 868</b>	<b>42 780</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>8 912</b>	<b>35 091</b>	<b>44 003</b>
~ ebből OEP támogatás		5 500	15 300	20 800			0	5 500	15 300	20 800
~ ebből közmunkaprogram		1 906	5 707	7 613			0	1 906	5 707	7 613
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 200		1 200			0	1 200	0	1 200
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás		127		127			0	127	0	127
~ TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás		179		179				179	0	179
~ ÉKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás			12 861	12 861				0	12 861	12 861
~ EP választások				0			1 223	0	1 223	1 223
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>178 316</b>	<b>46 103</b>	<b>224 419</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>178 316</b>	<b>47 326</b>	<b>225 642</b>

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+d.	j.=d.+g.
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0		0	0	0	0
10, Iparüzési adó	B351	61 000		61 000			0	61 000	0	61 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	61 000		61 000	0		0	61 000	0	61 000
12, Gépjárműadó	B354	7 000		7 000			0	7 000	0	7 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250		250			0	250	0	250
15, Késedelmi pótlék	B36	50		50			0	50	0	50
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	300		300	0		0	300	0	300
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	68 300		68 300	0		0	68 300	0	68 300
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 314		1 314	295		295	1 609	0	1 609
~ebből közterület használati díj	B402	450		450			0	450	0	450
~ebből bérbeadás	B402	864		864	175		175	1 039	0	1 039
19, Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 540		1 540	1 100		1 100	2 640	0	2 640
20, Tulajdonosi bevételek	B404	11 400		11 400			0	11 400	0	11 400
~ ebből DRV használati díj	B404	11 400		11 400			0	11 400	0	11 400
21, Ellátási díjak	B405			0	5 635		5 635	5 635	0	5 635
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 449		3 449	1 819		1 819	5 268	0	5 268
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	500		500	500	0	500
23a, Egyéb működési bevételek	B411		78	78			0		78	78
24, Működési bevételek (18-23a)	B4	17 703	78	17 781	9 349	0	9 349	27 052	78	27 130
25, Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0		0	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	782	782	0		0	0	782	782
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	135	135	0	135	135
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		264 319	46 963	311 282	9 349	1 223	10 572	273 668	48 186	321 854
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		0	0	0	0	135	135	0	135	135
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	264 319	46 963	311 282	9 349	1 358	10 707	273 668	48 321	321 989



Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2019. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, 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	32 545	8 344	40 889	113 454	6 513	119 967	145 999	14 857	160 856
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 513	978	7 491	22 211	1 241	23 452	28 724	2 219	30 943
3, Dologi kiadás	K3	50 176	28 913	79 089	51 547	318	51 865	101 723	29 231	130 954
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 692		1 692			0	1 692	0	1 692
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	9 970	-280	9 690			0	9 970	-280	9 690
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>100 896</b>	<b>37 955</b>	<b>138 851</b>	<b>187 212</b>	<b>8 072</b>	<b>195 284</b>	<b>288 108</b>	<b>46 027</b>	<b>334 135</b>
7, Beruházások	K6	9 514	111 002	120 516	153	135	288	9 667	111 137	120 804
8, Felújítások	K7	22 317	4 812	27 129	341		341	22 658	4 812	27 470
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0		0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>31 831</b>	<b>115 814</b>	<b>147 645</b>	<b>494</b>	<b>135</b>	<b>629</b>	<b>32 325</b>	<b>115 949</b>	<b>148 274</b>
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		58 071	-4 382	53 689	0		0	58 071	-4 382	53 689
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>58 071</i>	<i>-4 382</i>	<i>53 689</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>58 071</i>	<i>-4 382</i>	<i>53 689</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>190 798</b>	<b>149 387</b>	<b>340 185</b>	<b>187 706</b>	<b>8 207</b>	<b>195 913</b>	<b>378 504</b>	<b>157 594</b>	<b>536 098</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 898	283	6 181			0	5 898		6 181
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	177 283	6 302	183 585	0		0	177 283	6 302	183 585
~ bérkompenzáció (2018.12-2019.01.hó)			26						26	
~ kulturális illetménypótlék (2018.12-2019.03hó)			238						238	
~ kiegyenlítő bérrendezési alap			6 038						6 038	
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):</b>	<b>K9</b>	<b>183 181</b>	<b>6 585</b>	<b>189 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 181</b>	<b>6 302</b>	<b>189 766</b>

**Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2019. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>321 989</b>
1. Maradvány igénybevétele		220 007
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés		283
3. Irányító szervi támogatás		183 585
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>403 875</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>536 098</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 181
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		183 585
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)</b>	<b>K9</b>	<b>189 766</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-214 109</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>214 109</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2019. évi előirányzat		
2019. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)
2. sz. melléklet I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	12,57	57 570 600
2. sz. melléklet	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			1 400 176
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.6	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			51 388 517
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			9 675 066
2. sz. melléklet II4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 844 000
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 767 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			12 502 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			11 395 448
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			513 000
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 390 420
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>169 404 277</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
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n.=l.+m.	o.	p.	q.	
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	0	0	0	120	0	0	0	120	0	120	65 812	733	66 665	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ bérkompenzáció (2019.01. hó)								0		0	4		4	X		
	~ kiegyenlítő bérrendezési alap								0		0	6 038		6 038	X		
	~ EP választások	1 223							1 223		1 223			1 223			X
	~ 2018. évi maradvány								0		0		229	229	X		
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	1 223	0	0	120	0	0	0	1 343	0	1 343	71 854	962	74 159			
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda Eredeti előirányzat	0	0	0	9 054	0	0	0	9 054	0	9 054	97 366	341	106 761	X		
	Javasolt módosítás																
	~ 2018. évi maradvány								0		0		160	160	X		
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda Új, módosított előirányzat	0	0	0	9 054	0	0	0	9 054	0	9 054	97 366	501	106 921			
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ				175				175	0	175	14 105		14 280	X		
	Javasolt módosítás									0	0						
	~ bérkompenzáció (2018.12-2019.01. hó)								0	0	0	22		22	X		
	~ kulturális illetménypótlék (2018.12-2019.03. hó)								0	0	0	238		238	X		
	~ támogatás lámpavásárláshoz							135	0	135	135			135	X		
	~ 2018. évi maradvány								0	0	0		158	158	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, módosított előirányzat	0	0	0	175	0	0	135	175	135	310	14 365	158	14 833			
	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen:	0	0	0	9 349	0	0	0	9 349	0	9 349	177 283	1 074	187 706	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 229	0	0	0	9 229	0	9 229	152 738	1 074	163 041	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	0	0	0	120	0	0	0	120	0	120	24 545	0	24 665	-	-	-
	Módosítás																
	~ bérkompenzáció (2018.12-2019.01. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	-	-	-
	~ kiegyenlítő bérrendezési alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038	-	-	-
	~ EP választások	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223	0	0	1 223	-	-	-
	~ 2018. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547	-	-	-
	~ kulturális illetménypótlék (2018.12-2019.03. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	238	-	-	-
	~ támogatás lámpavásárláshoz	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	0	135	-	-	-
	Összesen	1 223	0	0	0	0	0	135	1 223	135	1 358	6 302	547	8 207	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	1 223	0	0	9 349	0	0	135	10 572	135	10 707	183 585	1 621	195 913	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 229	0	0	135	9 229	135	9 364	159 040	1 621	170 025	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	1 223	0	0	120	0	0	0	1 343	0	1 343	24 545	0	25 888	-	-	-

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Feltöltés	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=l.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	50 744	9 963	5 958	0	0	66 665	0	0	0	0	66 665	0	66 665	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ bércenzáció (2019.01. hó)	3	1				4				0	4		4	X		
	~ kiegészítő bérrendezési alap	5 053	985				6 038				0	6 038		6 038	X		
	~ EP választások	1 034	189				1 223				0	1 223		1 223			X
	~ 2018. évi maradvány	206	23				229				0	229		229	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	57 040	11 161	5 958	0	0	74 159	0	0	0	0	74 159	0	74 159			
2	Ivancsai Mese Falva Művészeti Óvoda Eredeti előirányzat	54 306	10 628	41 333	0	0	106 267	153	341	0	494	106 761	0	106 761	X		
	Javasolt módosítás																
	~ 2018. évi maradvány			160			160					160		160	X		
	Ivancsai Mese Falva Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	54 306	10 628	41 493	0	0	106 427	153	341	0	494	106 921	0	106 921			
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	8 404	1 620	4 256	0	0	14 280		0	0	0	14 280	0	14 280	X		
	Javasolt módosítás																
	~ bércenzáció (2018.12-2019.01. hó)	18	4				22		0	0	0	22	0	22	X		
	~ kulturális illetménypótlék (2018.12-2019.03. hó)	199	39				238		0	0	0	238	0	238	X		
	~ támogatás lámpavásárláshoz						0	135	0	0	135	135	0	135	X		
	~ 2018. évi maradvány			158			158		0	0	0	158	0	158	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, módosított előirányzat	8 621	1 663	4 414	0	0	14 698	135	0	0	135	14 833	0	14 833	X		
	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen:	113 454	22 211	51 547	0	0	187 212	153	341	0	494	187 706	0	187 706	-	-	-
	~ Kötelező feladat	94 679	18 525	49 343	0	0	162 547	153	341	0	494	163 041	0	163 041	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	18 775	3 686	2 204	0	0	24 665	0	0	0	0	24 665	0	24 665	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~ bércenzáció (2018.12-2019.01. hó)	21	5	0	0	0	26	0	0	0	0	26	0	26	-	-	-
	~ kiegészítő bérrendezési alap	5 053	985	0	0	0	6 038	0	0	0	0	6 038	0	6 038	-	-	-
	~ EP választások	1 034	189	0	0	0	1 223	0	0	0	0	1 223	0	1 223	-	-	-
	~ 2018. évi maradvány	206	23	318	0	0	547	0	0	0	0	547	0	547	-	-	-
	~ kulturális illetménypótlék (2018.12-2019.03. hó)	199	39	0	0	0	238	0	0	0	0	238	0	238	-	-	-
	~ támogatás lámpavásárláshoz	0	0	0	0	0	0	135	0	0	135	135	0	135	-	-	-
	Összesen	6 513	1 241	318	0	0	8 072	135	0	0	135	8 207	0	8 207			
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	119 967	23 452	51 865	0	0	195 284	288	341	0	629	195 913	0	195 913	-	-	-
	~ Kötelező feladat	100 158	19 577	49 661	0	0	169 396	288	341	0	629	170 025	0	170 025	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	19 809	3 875	2 204	0	0	25 888	0	0	0	0	25 888	0	25 888	-	-	-

## Költségvetési szervek 2019.évi álláshelyeinek meghatározása

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	
	<b>2019. január 1.</b>
<b>Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>15,00</b>
~ ebből Iváncsai Hivatal	9,00
~jegyző	1,00
~aljegyző	1,00
~köztisztviselő	6,00
~hivatalsegéd	1,00
~ ebből Besnyői kirendeltség	6,00
~kirendeltségvezető	1,00
~köztisztviselő	4,00
~hivatalsegéd	1,00
<b>Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda</b>	<b>14,50</b>
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből óvónő	8,00
~ ebből dajka	4,00
~ ebből pedagógiai asszisztens	1,00
~óvodatitkár	0,50
<b>Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ</b>	<b>2,00</b>
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből könyvtáros	1,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>31,50</b>



	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadás	
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.	
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
V/9	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	1 143	-243	900			0			0	1 143	-243
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>9 929</b>	<b>350</b>	<b>10 279</b>	<b>1 893</b>	<b>62</b>	<b>1 955</b>	<b>24 580</b>	<b>14 888</b>	<b>39 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 970</b>	<b>-1 587</b>	<b>8 383</b>	<b>46 372</b>	<b>13 713</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>1 015</b>	<b>0</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	635		635			0			0	635	0
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0	380		380	380	0
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>9 797</b>	<b>350</b>	<b>10 147</b>	<b>1 893</b>	<b>62</b>	<b>1 955</b>	<b>18 037</b>	<b>14 888</b>	<b>32 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 990</b>	<b>-1 687</b>	<b>5 303</b>	<b>36 717</b>	<b>13 613</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 513		5 513	1 075		1 075	11 014		11 014			0			0	17 602	0
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	6 990	-1 687	5 303	6 990	-1 687
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0	1 745		1 745			0			0	1 745	0
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 590		2 590			0			0	2 590	0
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	230		230			0			0	230	0
VI/8	Napfény KHT laborvizsgálat			0			0	115		115			0			0	115	0
VI/9	Szüniidei gyermekétkeztetés			0			0	513		513			0			0	513	0
VI/10	Védőnői ellátás	4 284		4 284	818		818	1 830		1 830			0			0	6 932	0
VI/14	Gyermekorvosi ellátás		350	350		62	62		14 888	14 888			0			0	0	15 300
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 908</b>	<b>0</b>	<b>5 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv	132		132			0	3 114		3 114			0			0	3 246	0
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	2 794		2 794			0			0	2 794	0
VI/13	Civil szervezetek támogatása ~60/2019. (IV.15) KT határozat alapján	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	2 600	100	2 700	2 600	100
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>32 545</b>	<b>8 344</b>	<b>40 889</b>	<b>6 513</b>	<b>978</b>	<b>7 491</b>	<b>50 176</b>	<b>28 913</b>	<b>79 089</b>	<b>1 692</b>	<b>0</b>	<b>1 692</b>	<b>9 970</b>	<b>-280</b>	<b>9 690</b>	<b>100 896</b>	<b>37 955</b>
	<b>Általános tartalék</b>																	
	<b>Céltartalék összesen</b>																	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása ~ 40/2019. (III.19) KT határozat alapján																	
	<b>Beruházási tartalék</b>																	
	~ ebből ipari park tervezés																	
	~ ebből ÉKDU 4 projekt telekcsoport újraosztás																	
	Környezetvédelmi Alap ~ hulladékmentesítés Iváncsa külterületi útjain ~ 41/2019. (III.19) KT határozat alapján																	
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>																	
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>32 545</b>	<b>8 344</b>	<b>40 889</b>	<b>6 513</b>	<b>978</b>	<b>7 491</b>	<b>50 176</b>	<b>28 913</b>	<b>79 089</b>	<b>1 692</b>	<b>0</b>	<b>1 692</b>	<b>9 970</b>	<b>-280</b>	<b>9 690</b>	<b>100 896</b>	<b>37 955</b>

	Megnevezés	Összesen	Beruházások				Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
			K6				K7			K8			K6-8.				Eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
			Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat				
a.	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai			
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>36 132</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I/1	Személyügyi kiadások	26 212			0			0				0	0	0					
	~ ebből technikai maradvány	0										0	0	0					
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	7 222	496		496			0				496	0	496					
I/3	Belső ellenőrzés	407			0			0				0	0	0					
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	459			0			0				0	0	0					
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	876			0			0				0	0	0					
I/6	Reprezentáció	762			0			0				0	0	0					
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	194			0			0				0	0	0					
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>2 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	600			0			0				0	0	0					
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	300			0			0				0	0	0					
II/3	Települési ápolási támogatás	342			0			0				0	0	0					
II/4	Temetési segély	150			0			0				0	0	0					
II/5	Köztetetés	100			0			0				0	0	0					
II/6	Szociális tüzifa	662			0			0				0	0	0					
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások	200			0			0				0	0	0					
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>12 982</b>	<b>250</b>	<b>108 269</b>	<b>108 519</b>	<b>19 712</b>	<b>0</b>	<b>19 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 962</b>	<b>108 269</b>	<b>128 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0	0		0	5 573		5 573				5 573	0	5 573					
III/2	Járdafelújítás	0	0		0	11 339		11 339				11 339	0	11 339					
III/3	Utak, buszvárók	0	250		250	2 800		2 800				3 050	0	3 050					
III/4	ÉKDU4 projekt	12 982	0	107 634	107 634	0		0				0	107 634	107 634					
III/5	Ipari park	0	0	635	635	0		0				0	635	635					
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>8 523</b>	<b>5 515</b>	<b>51</b>	<b>5 566</b>	<b>1 905</b>	<b>5 512</b>	<b>7 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 420</b>	<b>5 563</b>	<b>12 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb	984		51	51			0				0	51	51					
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi	178			0			0				0	0	0					
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	2 096			0			0				0	0	0					
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	2 070			0			0				0	0	0					
IV/5	Óvoda és faluház fejlesztés	0			0	1 905	2 450	4 355				1 905	2 450	4 355					
IV/6	Kamerarendszer kiépítése	0	1 987		1 987			0				1 987	0	1 987					
IV/7	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	26	3 528		3 528		3 062	3 062				3 528	3 062	6 590					
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó	3 169			0			0				0	0	0					
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>18 775</b>	<b>0</b>	<b>2 682</b>	<b>2 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 682</b>	<b>2 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
V/1	Közmunkaprogram	9 788			0			0				0	0	0					
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás	180			0			0				0	0	0					
V/3	Közvilágítás	5 263			0			0				0	0	0					
V/4	Napelemek bérleti díja	792			0			0				0	0	0					
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	1 271			0			0				0	0	0					
V/6	Gyepmesteri tevékenység	381			0			0				0	0	0					
V/7	Tavaszi parkosítás	200			0			0				0	0	0					
V/8	Ároképítés-Környezetvédelmi Alap terhére	0		2 682	2 682			0				0	2 682	2 682					

	Megnevezés	Összesen	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
			K6			K7			K8			K6-8.				Eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
			Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás				
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák)																	
V/9	működtetése, stb.)	900			0			0			0	0	0					
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>60 085</b>	<b>3 253</b>		<b>3 253</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 953</b>	<b>-700</b>	<b>3 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Közüktatási feladatok</b>	<b>1 015</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás	635			0			0			0	0	0	0				
VI/2	Bursa Hungarica	380			0			0			0	0	0	0				
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>50 330</b>	<b>3 253</b>	<b>0</b>	<b>3 253</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 953</b>	<b>-700</b>	<b>3 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	17 602	3 253		3 253			0			0	3 253	0	3 253				
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás	5 303			0			0			0	0	0	0				
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás	1 745			0			0			0	0	0	0				
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	2 590			0			0			0	0	0	0				
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta	230			0			0			0	0	0	0				
VI/8	Napfény KHT laborvizsgálat	115			0			0			0	0	0	0				
VI/9	Szűnidei gyermekétkeztetés	513			0			0			0	0	0	0				
VI/10	Védőnői ellátás	6 932			0	700	-700	0			0	700	-700	0				
VI/14	Gyermekorvosi ellátás	15 300			0			0			0	0	0	0				
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>6 040</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)	3 246			0			0			0	0	0	0				
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	2 794			0			0			0	0	0	0				
VI/13	Civil szervezetek támogatása	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	~60/2019. (IV.15) KT határozat alapján	100																
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>138 851</b>	<b>9 514</b>	<b>111 002</b>	<b>120 516</b>	<b>22 317</b>	<b>4 812</b>	<b>27 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 831</b>	<b>115 814</b>	<b>147 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Általános tartalék														0			
	<b>Céltartalék összesen</b>															<b>58 071</b>	<b>-4 382</b>	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															37 162	-3 062	
	~ 40/2019. (III.19) KT határozat alapján																-3 062	
	Beruházási tartalék															15 101	2 175	
	~ ebből ipari park tervezés																-635	
	~ ebből ÉKDU 4 projekt telekesoport újraosztás																-121	
	Környezetvédelmi Alap															5 808	-3 495	
	~ hulladékmentesítés Ivánca külterületi útjain																-813	
	~ 41/2019. (III.19) KT határozat alapján																-2 682	
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>														<b>0</b>	<b>58 071</b>		
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>138 851</b>	<b>9 514</b>	<b>111 002</b>	<b>120 516</b>	<b>22 317</b>	<b>4 812</b>	<b>27 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 831</b>	<b>115 814</b>	<b>147 645</b>	<b>0</b>	<b>58 071</b>	<b>-4 382</b>	

	Megnevezés	Tartalékok összesen				Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)				K1-8.		
		Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	0	0	0	0	33 769	2 859	36 628
I/1	Személyügyi kiadások					24 550	1 662	26 212
	- ebből technikai maradvány						957	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs					6 521	1 197	7 718
I/3	Belső ellenőrzés					407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)					459	0	459
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)					876	0	876
I/6	Reprezentáció					762	0	762
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások					194	0	194
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	0	0	0	0	2 354	0	2 354
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)					600	0	600
II/2	Települési gyógyszer-támogatás					300	0	300
II/3	Települési ápolási támogatás					342	0	342
II/4	Temetési segély					150	0	150
II/5	Köztemetés					100	0	100
II/6	Szociális tüzifa					662	0	662
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások					200	0	200
<b>III.</b>	<b>Köztségfejlés</b>	0	0	0	0	19 962	121 251	141 213
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás					5 573	0	5 573
III/2	Járda felújítás					11 339	0	11 339
III/3	Utak, buszvárók					3 050	0	3 050
III/4	ÉKDU4 projekt					0	120 616	120 616
III/5	Ipari park					0	635	635
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	0	0	0	0	15 994	5 512	21 506
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb					1 035	0	1 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi					178	0	178
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)					2 096	0	2 096
IV/4	Ebédlo közüzemi kiadásai					2 070	0	2 070
IV/5	Óvoda és faluház fejlesztés					1 905	2 450	4 355
IV/6	Kamerarendszer kiépítése					1 987	0	1 987
IV/7	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére					3 554	3 062	6 616
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó					3 169	0	3 169
<b>V.</b>	<b>Város- és község-gazdálkodás</b>	0	0	0	0	10 323	11 134	21 457
V/1	Közmunkaprogram					1 906	7 882	9 788
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás					180	0	180
V/3	Közvilágítás					5 263	0	5 263
V/4	Napelemek bérleti díja					792	0	792
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás					458	813	1 271
V/6	Gyepmesteri tevékenység					381	0	381
V/7	Tavaszi parkosítás					200	0	200
V/8	Ároképítés-Környezetvédelmi Alap terhére					0	2 682	2 682

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák)						
V/9	működtetése, stb.)				1 143	-243	900
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 325</b>	<b>13 013</b>	<b>63 338</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015</b>	<b>0</b>	<b>1 015</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica				380	0	380
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 670</b>	<b>12 913</b>	<b>53 583</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				20 855	0	20 855
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás				6 990	-1 687	5 303
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 745	0	1 745
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 590	0	2 590
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta				230	0	230
VI/8	Napfény KHT laborvizsgálat				115	0	115
VI/9	Szünidei gyermekétkeztetés				513	0	513
VI/10	Védőnői ellátás				7 632	-700	6 932
VI/14	Gyermekorvosi ellátás				0	15 300	15 300
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv				3 246	0	3 246
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				2 794	0	2 794
VI/13	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>100</b>	<b>2 700</b>
	~60/2019. (IV.15) KT határozat alapján					100	100
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 727</b>	<b>153 769</b>	<b>286 496</b>
	<b>Általános tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>53 689</b>	<b>58 071</b>	<b>-4 382</b>	<b>53 689</b>	<b>-4 382</b>	<b>53 689</b>
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	34 100	37 162	-3 062	34 100	-3 062	34 100
	~ 40/2019. (III.19) KT határozat alapján			-3 062		-3 062	
	Beruházási tartalék	17 276	15 101	2 175	17 276	2 175	17 276
	~ ebből ipari park tervezés			-635		-635	
	~ ebből ÉKDU 4 projekt telekcsoport újraosztás			-121		-121	
	Környezetvédelmi Alap	2 313	5 808	-3 495	2 313	-3 495	2 313
	~ hulladékmentesítés Ivánca külterületi útjain			-813		-813	
	~ 41/2019. (III.19) KT határozat alapján			-2 682		-2 682	
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>58 071</b>	<b>58 071</b>	<b>0</b>	<b>58 071</b>	<b>0</b>	<b>58 071</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>53 689</b>	<b>58 071</b>	<b>-4 382</b>	<b>53 689</b>	<b>149 387</b>	<b>340 185</b>

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

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	160 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 943
Dologi kiadások	130 954
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 692
Egyéb működési célú kiadások	9 690
Tartalékok	36 413
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>370 548</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	183 432
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 181
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>189 613</b>

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	120 804
Felújítások	27 470
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	17 276
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>165 550</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	153
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>153</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>536 098</b>
---	----------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>189 766</b>
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 642	
Közhatalmi bevételek	68 300	
Működési bevételek	27 130	
Működési célú átvett pénzeszközök	782	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>321 854</b>	
		<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-48 694</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	183 432	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	91 870	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	283	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>275 585</b>	
		<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>85 972</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>37 278</b>
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>135</b>	
		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-165 415</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	153	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	128 137	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>128 290</b>	
		<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>128 137</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-37 278</b>
------------------------------	----------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-214 109</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>321 989</b>

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>214 109</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>403 875</b>

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

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

**Bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 066	37 467	16 860	18 058	19 146	16 835	18 035	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	225 642
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek			34 150						34 150				68 300
Működési bevételek	1 300	5 191	1 428	1 310	5 191	100	100	3 619	1 350	1 350	5 191	1 000	27 130
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel	782												782
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					135								135
Megelőlegetés			283										283
Maradvány igénybevétele*	108 287												108 287
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>125 435</b>	<b>42 658</b>	<b>52 721</b>	<b>19 368</b>	<b>24 472</b>	<b>16 935</b>	<b>18 135</b>	<b>20 454</b>	<b>52 335</b>	<b>18 185</b>	<b>22 026</b>	<b>17 835</b>	<b>430 559</b>

**Kiadások**

Személyi juttatás és járulékai	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 986	191 799
Dologi kiadások	7 704	9 500	22 751	9 828	10 990	9 194	9 194	9 194	11 690	9 194	9 189	12 526	130 954
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	192	100	100	200	100	100	100	200	200	200	1 692
Egyéb működési célú kiadások	690	4 899	690	690	340	340	340	340	341	340	340	340	9 690
Beruházás	1 200	2 328	250	153	3 749	2 600	1 987		108 537				120 804
Felújítás		11 339	8 714	6 717		700							27 470
Tartalék												53 689	53 689
Megelőlegetés	5 898		283										6 181
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>31 575</b>	<b>44 149</b>	<b>48 863</b>	<b>33 471</b>	<b>31 162</b>	<b>29 017</b>	<b>27 604</b>	<b>25 617</b>	<b>136 651</b>	<b>25 717</b>	<b>25 712</b>	<b>82 741</b>	<b>542 279</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>111 720</b>	<b>205 580</b>	<b>204 089</b>	<b>207 947</b>	<b>193 844</b>	<b>187 154</b>	<b>175 072</b>	<b>165 603</b>	<b>160 440</b>	<b>76 124</b>	<b>68 592</b>	<b>64 906</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>93 860</b>	<b>-1 491</b>	<b>3 858</b>	<b>-14 103</b>	<b>-6 690</b>	<b>-12 082</b>	<b>-9 469</b>	<b>-5 163</b>	<b>-84 316</b>	<b>-7 532</b>	<b>-3 686</b>	<b>-64 906</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>205 580</b>	<b>204 089</b>	<b>207 947</b>	<b>193 844</b>	<b>187 154</b>	<b>175 072</b>	<b>165 603</b>	<b>160 440</b>	<b>76 124</b>	<b>68 592</b>	<b>64 906</b>	<b>0</b>	

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

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

## Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

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

**A több éves kihatással járó jelentős mértékű döntések és  
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek  
a 2019. évet követő három évre várható összege eFt-ban**

14. melléklet

<b>Megnevezés</b>	<b>Jogcím</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>Összesen</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Több éves kihatással járó jelentős döntések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 15. sz. melléklet

## Térítési díj 2019. január 1-től

adatok Ft-ban

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